I - OFÍCIO

Ofício de Encaminhamento da PCG à Câmara Municipal

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:25 GFT

OFÍCIO N°

São Luís do Curu, 30 de janeiro de 2025.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de São Luis do Curu
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Exercício de 2025 – De 01/01/2025 a 31/12/2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO, Prefeito Municipal de São Luis do Curu, vem à presença de V. Exa., apresentar a sua Prestação de Contas de Governo, exercício de 2025, composta dos seguintes documentos:

I. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa, conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP);

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

V. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

VI. Declaração de inexistência de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita;

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

VIII. Relatório do órgão central do sistema de controle interno e Portaria de Nomeação do Controlador Geral do Município;

IX. Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o anexo nº. 01 da IN 02/2013 e Certidão de Regularidade da Empresa e do Contador Responsável;

X. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o anexo nº. 02 da IN 02/2013;

XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante anexo nº. 03 da IN 02/2013;

XII. Relação dos restos a pagar;

XIII. Relação dos bens de natureza permanente;

XIV. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício;

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

XVI. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária;

XVII. Declaração de inexistência de Participações Acionárias;

XVIII. Balancete Consolidado do mês de dezembro;

XIX. Termo de conferência de caixa, conciliações bancárias e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

XX. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, relativas ao RGPS;

XXI. Informações cadastrais de Prefeito e Vice-Prefeito de acordo com o anexo nº. 04 da IN 02/2013, juntamente com a lei de regulamentação dos subsídios e folhas de pagamento durante o exercício;

XXII. Documentação Complementar:

- RELAÇÃO PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- DECRETO REPASSE O DUODÉCIMO Nº 008/2024 COM A RESPECTIVA FICHA CONTÁBIL DOS REPASSES EFETUADOS

- DOCUMENTOS REFERENTE AO PARCELAMENTO/DÍVIDA CONSOLIDADA DO INSS, PASEP, PRECATÓRIOS

- RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

III - BALANÇO GERAL

Balanço Patrimonial
Balanço Orçamentário
Balanço Financeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Notas Explicativas

Digitally signed by
Date: 2026.01.30
16:09:20 GFT



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		68.802.470,00	68.802.470,00	70.818.571,14	2.016.101,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.678.700,00	1.678.700,00	2.258.838,51	580.138,51
Receita de contribuições		1.136.300,00	1.136.300,00	901.622,10	-234.677,90
Receita patrimonial		779.850,00	779.850,00	1.485.083,82	705.233,82
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		28.900,00	28.900,00	0,00	-28.900,00
Transferências correntes		64.294.020,00	64.294.020,00	66.133.858,41	1.839.838,41
Outras receitas correntes		884.700,00	884.700,00	39.168,30	-845.531,70
Receitas de capital (II)		1.910.000,00	1.910.000,00	4.357.651,13	2.447.651,13
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.910.000,00	1.910.000,00	4.357.651,13	2.447.651,13
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		70.712.470,00	70.712.470,00	75.176.222,27	4.463.752,27
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		70.712.470,00	70.712.470,00	75.176.222,27	4.463.752,27
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		70.712.470,00	70.712.470,00	75.176.222,27	4.463.752,27
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro	-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		60.181.090,00	69.141.917,36	69.042.484,09	68.040.833,37	63.517.051,80	99.433,27
Pessoal e encargos sociais		30.846.640,00	33.118.133,80	33.116.700,53	33.116.700,53	31.893.982,29	1.433,27
Juros e encargos da dívida		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		29.314.950,00	36.023.783,56	35.925.783,56	34.924.132,84	31.623.069,51	98.000,00
Despesas de capital (IX)		9.231.380,00	3.899.841,99	3.399.841,99	3.250.436,76	3.160.627,26	0,00
Investimentos		8.022.100,00	2.807.458,78	2.307.458,78	2.158.053,55	2.068.244,05	0,00
Inversões financeiras		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.109.280,00	1.092.383,21	1.092.383,21	1.092.383,21	1.092.383,21	0,00
Reserva de contingência (X)		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		69.912.470,00	73.541.759,35	72.942.326,08	71.291.270,13	66.677.679,06	599.433,27
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		69.912.470,00	73.541.759,35	72.942.326,08	71.291.270,13	66.677.679,06	599.433,27
Superávit (XIV)		-	-	2.233.896,19	-	-	-2.233.896,19
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		69.912.470,00	73.541.759,35	75.176.222,27	71.291.270,13	66.677.679,06	-1.634.462,92

Reserva do RPPS		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:28:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		100.466,62	237.036,72	80.943,36	6.942,85	256.559,98	74.000,51
Pessoal e encargos sociais		72.380,55	55.070,60	2.035,30	2.035,30	125.415,85	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		28.086,07	181.966,12	78.908,06	4.907,55	131.144,13	74.000,51
Despesas de capital		0,00	584.373,24	57.437,12	0,00	526.936,12	57.437,12
Investimentos		0,00	584.373,24	57.437,12	0,00	526.936,12	57.437,12
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.466,62	821.409,96	138.380,48	6.942,85	783.496,10	131.437,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:33:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		405.437,82	2.722.580,95	646.965,37	173.934,33	2.307.119,07
Pessoal e encargos sociais		84.547,39	207.297,46	156.950,96	74.340,20	60.553,69
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		320.890,43	2.515.283,49	490.014,41	99.594,13	2.246.565,38
Despesas de capital		83.950,24	292.190,11	0,00	57.437,12	318.703,23
Investimentos		83.950,24	292.190,11	0,00	57.437,12	318.703,23
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		489.388,06	3.014.771,06	646.965,37	231.371,45	2.625.822,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luis do Curu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:35:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		75.176.222,27	56.425.617,64	Despesa orçamentária (VII)		72.942.326,08	55.614.627,22
Recursos Não Vinculados		22.457.564,60	23.225.334,15	Recursos Não Vinculados		22.705.816,42	16.626.315,08
Recursos não vinculados de impostos		22.347.658,42	23.225.186,95	Recursos não vinculados de impostos		22.705.816,42	16.626.315,08
Outros recursos não vinculados		0,00	147,20	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		109.906,18	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		51.841.538,53	32.544.823,66	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		50.006.925,26	38.877.666,43
Receita de imposto e transf. - Educação		3.725.200,76	2.644.667,32	Receita de imposto e transf. - Educação		4.541.661,14	2.670.142,67
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.806.517,52	5.037.685,24	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.548.302,79	9.755.431,69
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.002.308,91	2.325.350,05	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.623.860,95	1.837.743,62
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		7.758.693,15	5.982.628,67	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		7.878.152,21	7.637.263,74
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		115.531,66	1.083.219,58	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		114.490,38	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.356.453,29	2.714.600,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.356.453,29	3.659.179,49
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.011.716,47	333.960,33	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		949.500,20	469.499,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.184.212,76	779.240,73	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.184.212,76	1.037.566,45
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		349.682,29	124.767,54	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		346.443,73	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		264.820,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.083.629,22	903.156,95	Transferência do Salário-Educação		989.758,91	540.469,08
Transferência de recursos do PNAE		325.062,97	280.664,74	Transferência de recursos do PNAE		321.376,28	356.495,71
Transferência de recursos do PNATE		89.430,53	99.080,70	Transferência de recursos do PNATE		59.394,30	98.976,12
Outras transferências do FNDE		1.880.047,27	124.704,72	Outras transferências do FNDE		1.531.669,98	53.286,73
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		500.000,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		323.656,33	351.994,46	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		225.237,57	364.866,52
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	1.630,42	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.932.165,61	4.646.449,82	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.526.029,84	3.765.423,33
Transferência SUS-Bloco de estruturação		318.736,27	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		54.538,72	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.422.386,78	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		147.477,99	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		2.165.359,15	1.428.996,04	Transf. complementação piso enfermagem		2.053.434,93	1.776.590,02
Transferência SUS - Governo Estadual		138.648,75	43.473,12	Transferência SUS - Governo Estadual		119.102,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.463.267,54	1.186.280,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		782.214,94	1.306.492,19
Transferência de recursos do FNAS		501.573,69	417.088,57	Transferência de recursos do FNAS		438.977,92	747.744,52
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		38.980,82	37.749,15	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		52.738,10	7.900,00
Outros convênios da União		4.937,34	17.174,71	Outros convênios da União		0,00	280.266,42

Outros convênios do Estado	636.786,14	770.759,84	Outros convênios do Estado	234.887,12	813.800,47
Transf. Estado exploração rec. naturais	614,87	1.225,19	Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
Transferência especial da União	506.922,11	0,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	2.704,79	6.102,12	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	56,38
Transferência especial dos Estados	1.048.225,64	0,00	Transferência especial dos Estados	77.027,69	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	109.705,46	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	494.426,92	458.693,30	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	431.688,22	232.595,66
Outras vinculações de transferências	16.929,71	16.609,74	Outras vinculações de transferências	121.066,13	107.060,04
CIDE	17.305,60	18.606,08	CIDE	0,00	188,61
Contribuição de iluminação pública	744.499,88	708.264,50	Contribuição de iluminação pública	797.227,17	1.358.627,97
Outras vinculações legais	5,30	0,00	Outras vinculações legais	0,00	0,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles	393,03	0,00	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	877.119,14	655.459,83	Recursos Vinculados ao RPPS	229.584,40	110.645,71
RPPS-Previdenciário-Executivo	877.119,14	655.459,83	RPPS-Previdenciário-Executivo	229.584,40	110.645,71
Transferências financeiras recebidas (II)	30.592.761,82	32.709.598,22	Transferências financeiras concedidas (VIII)	30.620.182,55	32.709.598,22
Transf. rec. para a execução orçamentária	30.577.310,50	32.654.050,19	Transf. conc. para a execução orçamentária	30.604.731,23	32.654.050,19
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	15.000,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	15.000,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	451,32	55.548,03	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	451,32	55.548,03
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	13.305.381,08	9.699.784,86	Pagamentos extraorçamentários (X)	7.768.226,01	10.226.667,77
Inscrição de restos a pagar não processados	1.651.055,95	546.049,00	Execução de restos a pagar não processados	6.942,85	673.800,77
Inscrição de restos a pagar processados	4.613.591,07	3.014.771,06	Execução de restos a pagar processados	646.965,37	3.424.338,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.988.382,83	6.013.098,25	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.971.011,72	6.007.202,98
Valores restituíveis	6.988.382,83	6.013.098,25	Valores restituíveis	6.971.011,72	6.007.202,98
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	3.827,26	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	3.827,26
024 - DIFERENÇA TETO REMUNERATORIO	0,00	3.131,98	024 - DIFERENÇA TETO REMUNERATORIO	0,00	3.131,98
013 - DESCONTO DE DANOS	0,00	695,28	013 - DESCONTO DE DANOS	0,00	695,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.740,84	66.179,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.959,29	65.252,72
011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.740,84	66.179,44	011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.959,29	65.252,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	170.640,17	164.098,71	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	181.966,06	163.278,58
012 - SINDSEP	170.198,02	163.677,41	012 - SINDSEP	181.564,51	162.859,58
022 - SINDSAUDE	442,15	421,30	022 - SINDSAUDE	401,55	419,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.229.932,18	2.016.541,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.328.672,43	1.974.576,65
008 - EMPRÉSTIMOS - BB	944.819,17	859.691,57	008 - EMPRÉSTIMOS - BB	1.011.715,22	835.544,74
009 - EMPRESTIMOS - CEF	1.048.225,83	1.082.097,76	009 - EMPRESTIMOS - CEF	1.100.440,21	1.065.103,78
029 - DESC CARTAO COMPRA	16.946,05	0,00	029 - DESC CARTAO COMPRA	12.922,91	0,00
028 - DESCONT EMPREST APPCREDITO	147.891,23	0,00	028 - DESCONT EMPREST APPCREDITO	125.647,03	0,00
020 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	72.049,90	74.752,65	020 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	77.947,06	73.928,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	113.762,73	43.544,25	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	86.142,68	44.588,25
014 - FALTAS	42.734,15	43.544,25	014 - FALTAS	33.146,47	44.588,25
017 - FALTAS	47,06	0,00	017 - FALTAS	47,06	0,00
027 - CAPREV	70.981,52	0,00	027 - CAPREV	52.949,15	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	4.010,44	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
001 - Crédito Conta Bradesco	4.010,44	0,00	001 - Crédito Conta Bradesco	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	194,40	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	194,40	0,00
031 - Restituição de Pagamento Indevido	194,40	0,00	031 - Restituição de Pagamento Indevido	194,40	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	12.802,56	76.394,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	19.479,01	69.910,75
010 - IPM SLC	12.802,56	76.394,67	010 - IPM SLC	19.479,01	69.910,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.697.506,07	1.150.233,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.584.484,71	1.222.631,46
006 - I.R.R.F	1.697.506,07	1.150.233,29	006 - I.R.R.F	1.584.484,71	1.222.631,46
ISS	152.933,27	238.968,55	ISS	108.781,42	238.968,55
007 - I.S.S.	152.933,27	238.968,55	007 - I.S.S.	108.781,42	238.968,55
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	750,66	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	750,66
018 - DESCONTO DE VALOR PAGO INDEVIDO	0,00	470,66	018 - DESCONTO DE VALOR PAGO INDEVIDO	0,00	470,66
023 - DESC DE VALOR PAGO INDEV LEI 803/2	0,00	280,00	023 - DESC DE VALOR PAGO INDEV LEI 803/20	0,00	280,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.560.860,17	2.252.559,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.619.331,72	2.223.418,10
005 - INSS - FOPAG	2.423.696,35	2.167.374,06	005 - INSS - FOPAG	2.516.502,04	2.145.566,71
021 - INSS -AUTÔNOMOS	429,00	0,00	021 - INSS -AUTÔNOMOS	132,00	0,00
030 - INSS PJ	8.931,41	0,00	030 - INSS PJ	8.732,19	0,00
025 - INSS - PESSOA FISICA	127.803,41	85.185,38	025 - INSS - PESSOA FISICA	93.965,49	77.851,39
Outros recebimentos extraorçamentários	52.351,23	125.866,55	Outros pagamentos extraorçamentários	143.306,07	121.325,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.600,00	0,00
001 - Bloqueio Judicial	0,00	0,00	001 - Bloqueio Judicial	6.600,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	3.695,65	6.575,22	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	3.695,65	6.575,22
005 - AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	3.695,65	6.575,22	005 - AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	3.695,65	6.575,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	100,80	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	100,80	0,00
010 - I.R.R.F	100,80	0,00	010 - I.R.R.F	100,80	0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	23.225,68	51.044,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	52.998,01	50.661,06
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	23.225,68	51.044,22	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	52.998,01	50.661,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	25.329,10	68.247,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	79.911,61	64.089,11
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	25.329,10	68.247,11	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	79.911,61	64.089,11
Saldo do exercicio anterior (V)	7.469.413,84	7.185.306,33	Saldo para o exercicio seguinte (XI)	15.213.044,37	7.469.413,84
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.644.147,12	1.924.844,86	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	8.601.384,12	1.644.147,12
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	398.529,99	222.344,61	CONTA ÚNICA	2.969,57	398.529,99
019 - CEF...71.280-5 (APOIO ÁREA DA SAÚD	141.211,53	0,00	019 - CEF...71.280-5 (APOIO ÁREA DA SAÚDE	0,00	141.211,53
020 - CEF...71.285-6 (PAVM. EM PEDRA TOS	52.466,21	0,00	020 - CEF...71.285-6 (PAVM. EM PEDRA TOSC	0,00	52.466,21
001 - BB...44.752-8 (ESC. TEMPO INTEGRAL	204.778,37	122.835,30	001 - BB...44.752-8 (ESC. TEMPO INTEGRAL)	2.969,57	204.778,37
014 - BB...44.141-4 (LEI P.GUSTAVO/VISUA	73,88	99.509,31	014 - BB...44.141-4 (LEI P.GUSTAVO/VISUAL	0,00	73,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	5.260.461,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	5.825.266,72
010 - CEF...071.010-1 (SLC/PREV/ADMINIST	0,00	75,54	010 - CEF...071.010-1 (SLC/PREV/ADMINISTR	0,00	5.575,92
011 - CEF...071.011-0 (SLC/PREV/ARRECADA	0,00	5.260.385,93	011 - CEF...071.011-0 (SLC/PREV/ARRECADAÇ	0,00	5.819.690,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.245.617,13	1.702.500,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.598.414,55	1.245.617,13
171 - BB...39.537-4 (SEC.REL.INSTITUCION	164,24	117,99	171 - BB...39.537-4 (SEC.REL.INSTITUCIONA	667,46	164,24
179 - BB...101.504-4 (FPM)	4.233,47	5.508,18	179 - BB...101.504-4 (FPM)	134.367,11	4.233,47
166 - BB...39.532-3 (CONTROLADORIA MUN)	112,08	159,85	166 - BB...39.532-3 (CONTROLADORIA MUN)	459,52	112,08
168 - BB...39.534-x (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.091,71	90,11	168 - BB...39.534-X (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	5.283,96	1.091,71
284 - BB...120.924-8 (IMPOSTOS)	221,57	37.917,16	284 - BB...120.924-8 (IMPOSTOS)	316.319,62	221,57
298 - CEF...1.031-2 (ICMS)	113,37	98,23	298 - CEF...1.031-2 (ICMS)	0,00	113,37
299 - CEF...1.032-0 (IPVA)	960,64	1.069,85	299 - CEF...1.032-0 (IPVA)	0,00	960,64
181 - BB...101.513-3 (ITR)	250,58	196,54	181 - BB...101.513-3 (ITR)	33,76	250,58
182 - BB...105.108-3 (IPI)	76,27	2.705,27	182 - BB...105.108-3 (IPI)	1.673,72	76,27
205 - BB...108.217-5 (AFM-LC173/DIVERSOS	67,46	151.344,91	205 - BB...108.217-5 (AFM-LC173/DIVERSOS)	74,78	67,46
216 - BB...108.806-8 (SIMPLES NACIONAL)	43,91	123,61	216 - BB...108.806-8 (SIMPLES NACIONAL)	9.061,18	43,91
291 - BB...183.144-5 (PMSLC ICMS)	2.737,45	2.942,42	291 - BB...183.144-5 (PMSLC ICMS)	2.424,47	2.737,45
207 - BB...108.276-0 (ROYALTIES)	3.347,18	1.577,09	207 - BB...108.276-0 (ROYALTIES)	896,98	3.347,18
034 - CEF...575.249.492-0 (ICMS)	0,00	0,00	034 - CEF...575.249.492-0 (ICMS)	184,40	0,00
031 - CEF...575.249.493-8 (IPVA)	0,00	0,00	031 - CEF...575.249.493-8 (IPVA)	17.726,26	0,00
279 - BB...112.435-8 (FNS/CUSTEIO)	46.803,62	415,89	279 - BB...112.435-8 (FNS/CUSTEIO)	558.503,60	46.803,62
026 - CEF...71.309-7 (APOIO AÇÕES NA SAU	1.655,95	0,00	026 - CEF...71.309-7 (APOIO AÇÕES NA SAUD	0,00	1.655,95
017 - BB...44.316-6 (231260FMS ENFERMAGE	25.657,20	200.532,83	017 - BB...44.316-6 (231260FMS ENFERMAGEM	326.302,78	25.657,20
025 - CEF...71.308-9 (CIRURGIAS ELETIVAS	109.561,38	0,00	025 - CEF...71.308-9 (CIRURGIAS ELETIVAS)	0,00	109.561,38
229 - BB...109.917-5 (FMS/UNIDADE BÁSICA	1.629,39	1.498,07	229 - BB...109.917-5 (FMS/UNIDADE BÁSICA)	1.826,43	1.629,39



231 - BB...110.352-0 (FMS/PAB)	263,03	260,24	231 - BB...110.352-0 (FMS/PAB)	402,61	263,03
232 - BB...110.353-9 (FNS/GESTÃO)	1.403,19	1.290,10	232 - BB...110.353-9 (FNS/GESTÃO)	1.572,88	1.403,19
233 - BB...110.354-7 (FMS/MAC)	2.434,11	2.237,93	233 - BB...110.354-7 (FMS/MAC)	2.728,47	2.434,11
234 - BB...110.355-5 (FNS/PISO FIXO)	1.908,68	1.754,85	234 - BB...110.355-5 (FNS/PISO FIXO)	2.139,50	1.908,68
240 - BB...110.430-6 (FMS)	10.988,97	457,69	240 - BB...110.430-6 (FMS)	159.849,42	10.988,97
241 - BB...110.454-3 (HPP)	2.151,19	12.608,39	241 - BB...110.454-3 (HPP)	3.531,53	2.151,19
242 - BB...110.502-7 (FMS/IMPL)	1.020,12	937,30	242 - BB...110.502-7 (FMS/IMPL)	1.143,49	1.020,12
247 - BB...110.900-6 (FMS/REQ.UNI)	317,48	291,89	247 - BB...110.900-6 (FMS/REQ.UNI)	355,87	317,48
252 - BB...111.566-9 (FMS/SALA DE ESTABI	142,09	130,64	252 - BB...111.566-9 (FMS/SALA DE ESTABIL	159,27	142,09
258 - BB...111.783-1 (AFM/LC173/COVID-19	4,41	4,05	258 - BB...111.783-1 (AFM/LC173/COVID-19)	4,94	4,41
265 - BB...111.878-1 (FNS/INVESTIMENTO)	1.253,03	1.152,04	265 - BB...111.878-1 (FNS/INVESTIMENTO)	1.404,56	1.253,03
267 - BB...112.011-5 (ASSIST.FARMACÊUTIC	94,68	87,05	267 - BB...112.011-5 (ASSIST.FARMACÊUTICA	106,13	94,68
268 - BB...112.056-5 (EST/UNIDADE)	30,14	27,71	268 - BB...112.056-5 (EST/UNIDADE)	33,79	30,14
278 - BB...112.417-X (FNS-ATB-AQ.EQUIPAM	896,02	823,81	278 - BB...112.417-X (FNS-ATB-AQ.EQUIPAME	1.004,38	896,02
281 - BB...112.436-6 (FMS/INVESTIMENTO)	150.398,89	157,41	281 - BB...112.436-6 (FMS/INVESTIMENTO)	126.932,27	150.398,89
312 - CEF...71.094-2 (FMS-AQ.AMB MAPP 43	6.260,90	6.260,90	312 - CEF...71.094-2 (FMS-AQ.AMB MAPP 436	0,00	6.260,90
313 - CEF...71.095-0 (INSUMO HOSP MAPP43	6.185,46	0,00	313 - CEF...71.095-0 (INSUMO HOSP MAPP436	0,00	6.185,46
317 - CEF...71.185-0 (REFORMA DO HOSPITA	187.309,16	21.953,90	317 - CEF...71.185-0 (REFORMA DO HOSPITAL	0,00	187.309,16
324 - CEF...71.191-4 (EQUIP.HOSPT MAPP44	141.196,29	301.635,23	324 - CEF...71.191-4 (EQUIP.HOSPT MAPP441	0,00	141.196,29
328 - CEF...71.215-5 (APO.AÇÕES ÁREA SAU	17.774,71	154.352,18	328 - CEF...71.215-5 (APO.AÇÕES ÁREA SAUD	0,00	17.774,71
028 - BB...46.978-5 (CE 231260 FMS EMEND	0,00	0,00	028 - BB...46.978-5 (CE 231260 FMS EMENDA	1.592,44	0,00
045 - CEF...575.249.664-7 (APOIO ÁREA DA	0,00	0,00	045 - CEF...575.249.664-7 (APOIO ÁREA DA	2.355,69	0,00
050 - CEF...575.249.687-6 (CIRURGIAS ELE	0,00	0,00	050 - CEF...575.249.687-6 (CIRURGIAS ELET	229.985,92	0,00
036 - CEF...575.249.688-4 (APOIO AÇÕES N	0,00	0,00	036 - CEF...575.249.688-4 (APOIO AÇÕES NA	378.100,29	0,00
037 - CEF...575.593.762-8 (FMS-AQ.AMB MA	0,00	0,00	037 - CEF...575.593.762-8 (FMS-AQ.AMB MAP	6.260,90	0,00
039 - CEF...575.249.595-0 (REFORMA DO HO	0,00	0,00	039 - CEF...575.249.595-0 (REFORMA DO HOS	181.087,53	0,00
047 - CEF...575.249.602-7 (EQUIP.HOSPT M	0,00	0,00	047 - CEF...575.249.602-7 (EQUIP.HOSPT MA	145.336,88	0,00
051 - CEF...575.249.618-3 (APO.AÇÕES ÁRE	0,00	0,00	051 - CEF...575.249.618-3 (APO.AÇÕES ÁREA	97.197,73	0,00
060 - CEF...574.432.672-0 (SAUDE_EMENDA	0,00	0,00	060 - CEF...574.432.672-0 (SAUDE_EMENDA P	372.030,14	0,00
057 - BB...47.733-8 (FMS EMENDA)	0,00	0,00	057 - BB...47.733-8 (FMS EMENDA)	133.749,38	0,00
056 - BB...47.674-9 (FMS EMENDA 231260)	0,00	0,00	056 - BB...47.674-9 (FMS EMENDA 231260)	137.988,34	0,00
061 - CEF...574.432.675-4 (MAPP 5111)	0,00	0,00	061 - CEF...574.432.675-4 (MAPP 5111)	233.045,29	0,00
062 - CEF...574.432.676-2 (MAPP 5553 - A	0,00	0,00	062 - CEF...574.432.676-2 (MAPP 5553 - AM	10.240,38	0,00
065 - BB...48.022-3 (EMENDA BANCADA PAB)	0,00	0,00	065 - BB...48.022-3 (EMENDA BANCADA PAB)	85.085,73	0,00
063 - CEF...574.369.056-8 (MAPP 5347 - A	0,00	0,00	063 - CEF...574.369.056-8 (MAPP 5347 - AM	73.361,74	0,00
064 - BB...48.023-1 (EMENDA COMISSAO PAB	0,00	0,00	064 - BB...48.023-1 (EMENDA COMISSAO PAB)	183.516,23	0,00



066 - CEF...574.075.181-7 (MAPP 5331 - A	0,00	0,00	066 - CEF...574.075.181-7 (MAPP 5331 - AM	92.045,33	0,00
067 - BB...48.045-2 (EMENDA BANCADA MAC)	0,00	0,00	067 - BB...48.045-2 (EMENDA BANCADA MAC)	3.195,04	0,00
004 - BB...47.675-7 (EMENDA INDV PAB)	0,00	0,00	004 - BB...47.675-7 (EMENDA INDV PAB)	705.717,75	0,00
068 - BB...47.673-0 (EMENDA IVESTIMENTO)	0,00	0,00	068 - BB...47.673-0 (EMENDA IVESTIMENTO)	302.241,48	0,00
069 - BB...48.152-1 (EMEN.COMISS.EQUIP.P	0,00	0,00	069 - BB...48.152-1 (EMEN.COMISS.EQUIP.PA	523.556,59	0,00
070 - BB...48.187-4 (EMENDA BANC PAB CUS	0,00	0,00	070 - BB...48.187-4 (EMENDA BANC PAB CUST	178.704,44	0,00
071 - BB...48.188-2 (EMENDA BANC PAB CUS	0,00	0,00	071 - BB...48.188-2 (EMENDA BANC PAB CUST	64.279,18	0,00
002 - BB...46.520-8 (PSB ESTADUAL)	24.788,77	0,00	002 - BB...46.520-8 (PSB ESTADUAL)	9.848,42	24.788,77
003 - BB...46.521-6 (BE ESTADUAL)	3.765,61	0,00	003 - BB...46.521-6 (BE ESTADUAL)	884,75	3.765,61
013 - BB...43.615-1 (PROCAD-SUAS)	12.577,54	141,46	013 - BB...43.615-1 (PROCAD-SUAS)	33.851,85	12.577,54
018 - BB...44.660-2 (SIGTV.INVEST-GND4)	13.909,56	11.496,78	018 - BB...44.660-2 (SIGTV.INVEST-GND4)	642,37	13.909,56
161 - BB...35.599-2 (CRIANÇA FELIZ)	18.201,90	1.301,07	161 - BB...35.599-2 (CRIANÇA FELIZ)	30.099,48	18.201,90
162 - BB...37.150-5 (FNAS-SIGTV BLPSB3)	2.587,12	2.378,61	162 - BB...37.150-5 (FNAS-SIGTV BLPSB3)	2.899,99	2.587,12
164 - BB...39.230-8 (FNAS-COVIDEPI)	102,88	94,59	164 - BB...39.230-8 (FNAS-COVIDEPI)	115,32	102,88
165 - BB...39.385-1 (FNAS-DSIGTV)	26,93	24,76	165 - BB...39.385-1 (FNAS-DSIGTV)	30,18	26,93
176 - BB...41.979-6 (PROG.AUX.BRA.IGD-PA	493,53	456,94	176 - BB...41.979-6 (PROG.AUX.BRA.IGD-PAB	547,08	493,53
178 - BB...42.489-7 (SIGTV-FNAS)	6.133,28	5.678,53	178 - BB...42.489-7 (SIGTV-FNAS)	4.047,53	6.133,28
245 - BB...110.674-0 (PROG.CURU EM GOVE)	1,49	1,37	245 - BB...110.674-0 (PROG.CURU EM GOVE)	1,67	1,49
246 - BB...110.823-9 (FNAS/ACESSIBILIDAD	759,22	698,03	246 - BB...110.823-9 (FNAS/ACESSIBILIDADE	851,03	759,22
248 - BB...111.502-2 (FNCA)	584,75	537,62	248 - BB...111.502-2 (FNCA)	4.448,53	584,75
253 - BB...111.604-5 (PNAS/PROT. FAM/PAI	8.277,40	7.620,97	253 - BB...111.604-5 (PNAS/PROT. FAM/PAIF	322,24	8.277,40
254 - BB...111.605-3 (FNAS/BENEFÍCIOS EV	123,71	113,74	254 - BB...111.605-3 (FNAS/BENEFÍCIOS EVE	20.977,01	123,71
273 - BB...112.411-0 (FNAS/ACESSUAS)	29.065,39	26.722,84	273 - BB...112.411-0 (FNAS/ACESSUAS)	32.580,34	29.065,39
274 - BB...112.412-9 (FNAS/BCP NA ESCOLA	1.899,68	1.746,57	274 - BB...112.412-9 (FNAS/BCP NA ESCOLA)	2.129,41	1.899,68
275 - BB...112.413-7 (FNAS/IGDBF)	391,13	342,08	275 - BB...112.413-7 (FNAS/IGDBF)	13.955,53	391,13
276 - BB...112.414-5 (FNAS/GSUAS)	1.347,43	1.247,53	276 - BB...112.414-5 (FNAS/GSUAS)	1.493,62	1.347,43
277 - BB...112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	17.180,99	14.020,77	277 - BB...112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	15.718,08	17.180,99
288 - BB...124.001-3 (FNAS)	194,62	73,92	288 - BB...124.001-3 (FNAS)	918,00	194,62
072 - BB...47.697-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	0,00	072 - BB...47.697-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	100.644,38	0,00
023 - CEF...71.307-0 (R.PRAÇA CAN. CENTR	7,06	0,00	023 - CEF...71.307-0 (R.PRAÇA CAN. CENTRA	0,00	7,06
160 - BB...35.563-1 (ILUMINAÇÃO)	8.379,16	10.771,93	160 - BB...35.563-1 (ILUMINAÇÃO)	27.883,71	8.379,16
177 - BB...42.290-8 (TRANF.ESPECIAS-INFR	161,92	28.290,07	177 - BB...42.290-8 (TRANF.ESPECIAS-INFRA	176,90	161,92
193 - BB...107.283-8 (CIDE)	2.040,99	3.696,35	193 - BB...107.283-8 (CIDE)	13.182,16	2.040,99
227 - BB...109.816-0 (SEINFRA)	2.955,16	67,22	227 - BB...109.816-0 (SEINFRA)	132.055,29	2.955,16
244 - BB...110.637-6 (FUNDO ESPECIAL)	15.855,11	25.923,88	244 - BB...110.637-6 (FUNDO ESPECIAL)	6.228,45	15.855,11
318 - CEF...71.186-8 (PAV.PED.TOS MAPP12	19.182,95	17.708,69	318 - CEF...71.186-8 (PAV.PED.TOS MAPP127	0,00	19.182,95

052 - CEF...575.249.669-8 (PAVM. EM PEDR	0,00	0,00	052 - CEF...575.249.669-8 (PAVM. EM PEDRA	236.826,87	0,00
046 - CEF...575.249.686-8 (R.PRAÇA CAN.	0,00	0,00	046 - CEF...575.249.686-8 (R.PRAÇA CAN. C	205.238,78	0,00
043 - CEF...575.249.596-9 (PAV.PED.TOS M	0,00	0,00	043 - CEF...575.249.596-9 (PAV.PED.TOS MA	129.073,62	0,00
055 - BB...47.770-2 (TRANSF ESPEC 231260	0,00	0,00	055 - BB...47.770-2 (TRANSF ESPEC 2312601	511.844,47	0,00
170 - BB...39.536-6 (SEC. EMPREENDORISMO	133,80	50,06	170 - BB...39.536-6 (SEC. EMPREENDORISMO)	538,73	133,80
173 - BB...39.539-0 (SEC.SEG.PATRIMONIAL	56,25	159,78	173 - BB...39.539-0 (SEC.SEG.PATRIMONIAL)	458,95	56,25
172 - BB...39.538-2 (SEC. GOVERNO)	120,57	109,73	172 - BB...39.538-2 (SEC. GOVERNO)	11.492,01	120,57
007 - BB...120.859-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	007 - BB...120.859-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	45.297,83	0,00
169 - BB...39.535-8 (SEC. DE AGRICULTURA	317,83	106,38	169 - BB...39.535-8 (SEC. DE AGRICULTURA)	6.001,56	317,83
215 - BB...108.661-8 (FUNDEB)	33.481,67	32.751,09	215 - BB...108.661-8 (FUNDEB)	143.893,85	33.481,67
263 - BB...111.866-8 (FME)	289,81	1.007,16	263 - BB...111.866-8 (FME)	610,57	289,81
016 - CEF...71.249-0 (PAIC INTEGRAL)	184.459,98	187.250,89	016 - CEF...71.249-0 (PAIC INTEGRAL)	0,00	184.459,98
021 - CEF...71.293-7 (PAIC INTEGRAL 8ºAN	12.818,21	0,00	021 - CEF...71.293-7 (PAIC INTEGRAL 8ºANO	0,00	12.818,21
188 - BB...106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	47.168,62	36.210,65	188 - BB...106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	142.848,90	47.168,62
192 - BB...107.214-5 (PNAT)	144,57	9.739,99	192 - BB...107.214-5 (PNAT)	33.815,85	144,57
219 - BB...109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)	49,67	3.435,26	219 - BB...109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)	55,07	49,67
220 - BB...109.425-4 (PNAE)	295,56	80,71	220 - BB...109.425-4 (PNAE)	3.982,25	295,56
306 - CEF...1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR)	1.122,97	1.230,43	306 - CEF...1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR)	0,00	1.122,97
264 - BB...111.867-6 (FME/CULTURA)	64,32	121,58	264 - BB...111.867-6 (FME/CULTURA)	71,29	64,32
041 - CEF...575.249.642-6 (PAIC INTEGRAL	0,00	0,00	041 - CEF...575.249.642-6 (PAIC INTEGRAL)	206.092,11	0,00
033 - CEF...575.249.677-9 (PAIC INTEGRAL	0,00	0,00	033 - CEF...575.249.677-9 (PAIC INTEGRAL	89.797,67	0,00
035 - CEF...575.249.532-2 (TRANSP. ESCOL	0,00	0,00	035 - CEF...575.249.532-2 (TRANSP. ESCOLA	2.190,62	0,00
059 - CEF...574.201.234-5 (CEI SALGADO)	0,00	0,00	059 - CEF...574.201.234-5 (CEI SALGADO)	507.629,43	0,00
022 - BB...45.505-9 (AQUISIÇÃO DE ONIBUS	0,00	0,00	022 - BB...45.505-9 (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)	835,60	0,00
058 - BB...47.958-6 (PM SLC - EDUC INFAN	0,00	0,00	058 - BB...47.958-6 (PM SLC - EDUC INFANT	43.420,67	0,00
015 - BB...44.140-6 (LEI P.GUSTAVO/D.ARE	43.338,00	40.293,58	015 - BB...44.140-6 (LEI P.GUSTAVO/D.AREA	0,00	43.338,00
829 - BB...47.034-1 (MUNICIP SEC.CULTURA	0,00	0,00	829 - BB...47.034-1 (MUNICIP SEC.CULTURA)	471,30	0,00
029 - BB...44.798-6 (ALDIR BLANC)	0,00	0,00	029 - BB...44.798-6 (ALDIR BLANC)	87,41	0,00
027 - BB...46.739-1 (SEC ESPORTE E JUVEN	0,00	0,00	027 - BB...46.739-1 (SEC ESPORTE E JUVENT	1.456,26	0,00
249 - BB...111.534-0 (FMAS/FECOP)	0,00	19.783,48	249 - BB...111.534-0 (FMAS/FECOP)	0,00	0,00
250 - BB...111.535-9 (FMAS/FECOP BEN)	0,00	1.774,29	250 - BB...111.535-9 (FMAS/FECOP BEN)	0,00	0,00
305 - CEF...71.106-0 (AQUISIÇÕES TRATORE	0,00	1.033,32	305 - CEF...71.106-0 (AQUISIÇÕES TRATORES	0,00	0,00
326 - CEF...71.193-0 (PAV.PED.TOS MAPP54	0,00	58.764,20	326 - CEF...71.193-0 (PAV.PED.TOS MAPP541	0,00	0,00
012 - CEF...71.159-0 (PACTO PELA APREDIZ	0,00	11.614,34	012 - CEF...71.159-0 (PACTO PELA APREDIZ)	0,00	0,00
308 - CEF...71.155-8 (REFOR. AMPL. ESCOL	0,00	16.878,78	308 - CEF...71.155-8 (REFOR. AMPL. ESCOLA	0,00	0,00
323 - CEF...647.292-0 (REFORMA DO ESTADI	0,00	206.226,32	323 - CEF...647.292-0 (REFORMA DO ESTADIO	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa RPPS	5.825.266,72	5.260.461,47	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	6.611.660,25	5.825.266,72
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.606.208,64	0,00
054 - CEF...575.269.773-1 (SLC/PREV/ARRE	0,00	0,00	054 - CEF...575.269.773-1 (SLC/PREV/ARREC	6.606.208,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	5.825.266,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	0,00
011 - CEF...071.011-0 (SLC/PREV/ARRECADA	5.819.690,80	0,00	011 - CEF...071.011-0 (SLC/PREV/ARRECADAÇ	0,00	0,00
010 - CEF...071.010-1 (SLC/PREV/ADMINIST	5.575,92	0,00	010 - CEF...071.010-1 (SLC/PREV/ADMINISTR	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	5.451,61	0,00
053 - CEF...575.269.772-3 (SLC/PREV/ADMI	0,00	0,00	053 - CEF...575.269.772-3 (SLC/PREV/ADMIN	5.451,61	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	126.543.779,01	106.020.307,05	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	126.543.779,01	106.020.307,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:37:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		15.213.044,37	7.469.413,84
1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		2.969,57	398.529,99
019 - CEF...71.280-5 (APOIO AREA DA SAÚDE)		0,00	141.211,53
020 - CEF...71.285-6 (PAVM. EM PEDRA TOSCA)		0,00	52.466,21
001 - BB...44.752-8 (ESC. TEMPO INTEGRAL)		2.969,57	204.778,37
014 - BB...44.141-4 (LEI P.GUSTAVO/VISUAL)		0,00	73,88
1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		6.606.208,64	0,00
054 - CEF...575.269.773-1 (SLC/PREV/ARRECADAÇÃO)		6.606.208,64	0,00
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	5.825.266,72
011 - CEF...071.011-0 (SLC/PREV/ARRECADAÇÃO)		0,00	5.819.690,80
010 - CEF...071.010-1 (SLC/PREV/ADMINISTRAT)		0,00	5.575,92
1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.451,61	0,00
053 - CEF...575.269.772-3 (SLC/PREV/ADMINISTRAT)		5.451,61	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.598.414,55	1.245.617,13
171 - BB...39.537-4 (SEC.REL.INSTITUCIONA)		667,46	164,24
179 - BB...101.504-4 (FPM)		134.367,11	4.233,47
166 - BB...39.532-3 (CONTROLADORIA MUN)		459,52	112,08
168 - BB...39.534-X (SEC. ADMINISTRAÇÃO)		5.283,96	1.091,71
284 - BB...120.924-8 (IMPOSTOS)		316.319,62	221,57
298 - CEF...1.031-2 (ICMS)		0,00	113,37
299 - CEF...1.032-0 (IPVA)		0,00	960,64
181 - BB...101.513-3 (ITR)		33,76	250,58
182 - BB...105.108-3 (IPI)		1.623,72	76,27
205 - BB...108.217-5 (AFM-LC173/DIVERSOS)		74,78	67,46
216 - BB...108.806-8 (SIMPLES NACIONAL)		9.061,18	43,91
291 - BB...183.144-5 (PNSLC ICMS)		2.424,47	2.737,45
207 - BB...108.276-0 (ROYALTIES)		896,98	3.347,18
034 - CEF...575.249.492-0 (ICMS)		184,40	0,00
031 - CEF...575.249.493-8 (IPVA)		17.726,26	0,00
279 - BB...112.435-8 (FNS/CUSTEIO)		558.503,60	46.803,62



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

026 - CEF...71.309-7 (APOIO AÇÕES NA SAUDE)		0,00	1.655,95
017 - BB...44.316-6 (231260FMS ENFERMAGEM)		326.302,78	25.657,20
025 - CEF...71.308-9 (CIRURGIAS ELETIVAS)		0,00	109.561,38
229 - BB...109.917-5 (FMS/UNIDADE BASICA)		1.826,43	1.629,39
231 - BB...110.352-0 (FMS/PAB)		402,61	263,03
232 - BB...110.353-9 (FNS/GESTÃO)		1.572,88	1.403,19
233 - BB...110.354-7 (FMS/MAC)		2.728,47	2.434,11
234 - BB...110.355-5 (FNS/PISO FIXO)		2.139,50	1.908,68
240 - BB...110.430-6 (FMS)		159.849,42	10.988,97
241 - BB...110.454-3 (HPP)		3.531,53	2.151,19
242 - BB...110.502-7 (FMS/IMPL)		1.143,49	1.020,12
247 - BB...110.900-6 (FMS/REQ.UNI)		355,87	317,48
252 - BB...111.566-9 (FMS/SALA DE ESTABILI)		159,27	142,09
258 - BB...111.783-1 (AFM/LC173/COVID-19)		4,94	4,41
265 - BB...111.878-1 (FNS/INVESTIMENTO)		1.404,56	1.253,03
267 - BB...112.011-5 (ASSIST.FARMACÊUTICA)		106,13	94,68
268 - BB...112.056-5 (EST/UNIDADE)		33,79	30,14
278 - BB...112.417-X (FNS-ATB-AQ.EQUIPAMEN)		1.004,38	896,02
281 - BB...112.436-6 (FMS/INVESTIMENTO)		126.932,27	150.398,89
312 - CEF...71.094-2 (FMS-AQ.AMB MAPP 4368)		0,00	6.260,90
313 - CEF...71.095-0 (INSUMO HOSP MAPP4369)		0,00	6.185,46
317 - CEF...71.185-0 (REFORMA DO HOSPITAL)		0,00	187.309,15
324 - CEF...71.191-4 (EQUIP.HOSPT MAPP4410)		0,00	141.196,29
328 - CEF...71.215-5 (APO.AÇÕES AREA SAUDE)		0,00	17.774,71
028 - BB...46.978-5 (CE 231260 FMS EMENDA)		1.592,44	0,00
045 - CEF...575.249.664-7 (APOIO ÁREA DA SAÚDE)		2.355,69	0,00
050 - CEF...575.249.687-6 (CIRURGIAS ELETIVAS)		229.985,92	0,00
036 - CEF...575.249.688-4 (APOIO AÇÕES NA SAÚDE)		378.100,29	0,00
037 - CEF...575.593.762-8 (FMS-AQ.AMB MAPP 4368)		6.260,90	0,00
039 - CEF...575.249.595-0 (REFORMA DO HOSPITAL)		181.087,53	0,00
047 - CEF...575.249.602-7 (EQUIP.HOSPT MAPP4410)		145.336,88	0,00
051 - CEF...575.249.618-3 (APO.AÇÕES ÁREA SAÚDE)		97.197,73	0,00
060 - CEF...574.432.672-0 (SAUDE_EMENDA PARLAME)		372.030,14	0,00
057 - BB...47.733-8 (FMS EMENDA)		133.749,38	0,00
056 - BB...47.674-9 (FMS EMENDA 231260)		137.968,34	0,00
061 - CEF...574.432.675-4 (MAPP 5111)		233.045,29	0,00

062 - CEF...574.432.676-2 (MAPP 5553 - AMBULÂNC)	10.240,38	0,00	
065 - BB...48.022-3 (EMENDA BANCADA PAB)	85.085,73	0,00	
063 - CEF...574.369.056-8 (MAPP 5347 - AMBULÂNC)	73.361,74	0,00	
064 - BB...48.023-1 (EMENDA COMISSAO PAB)	183.516,23	0,00	
066 - CEF...574.075.181-7 (MAPP 5331 - AMBULÂNC)	92.045,33	0,00	
067 - BB...48.045-2 (EMENDA BANCADA MAC)	3.195,04	0,00	
004 - BB...47.675-7 (EMENDA INDV PAB)	705.717,75	0,00	
068 - BB...47.673-0 (EMENDA IVESTIMENTO)	302.241,48	0,00	
069 - BB...48.152-1 (EMEN.COMISS.EQUIP.PA)	523.556,59	0,00	
070 - BB...48.187-4 (EMENDA BANC PAB CUST)	178.704,44	0,00	
071 - BB...48.188-2 (EMENDA BANC PAB CUST)	64.279,18	0,00	
002 - BB...46.520-8 (PSB ESTADUAL)	9.848,42	24.788,77	
003 - BB...46.521-6 (BE ESTADUAL)	884,75	3.765,61	
013 - BB...43.615-1 (PROCAD-SUAS)	33.851,85	12.577,54	
018 - BB...44.660-2 (SIGTV.INVEST-GND4)	642,37	13.909,56	
161 - BB...35.599-2 (CRIANÇA FELIZ)	30.099,48	18.201,90	
162 - BB...37.150-5 (FNAS-SIGTV BLPSB3)	2.899,99	2.587,12	
164 - BB...39.230-8 (FMAS-COVIDEPI)	115,32	102,88	
165 - BB...39.385-1 (FMAS-DSIGTV)	30,18	26,93	
176 - BB...41.979-6 (PROG.AUX.BRA.IGD-PAB)	547,08	493,33	
178 - BB...42.489-7 (SIGTV-FMAS)	4.047,53	6.133,28	
245 - BB...110.674-0 (PROG.CURU EM GOVE)	1,67	1,49	
246 - BB...110.823-9 (FMAS/ACESSIBILIDADE)	851,03	759,22	
248 - BB...111.502-2 (FMCA)	4.448,53	584,75	
253 - BB...111.604-5 (PMAS/PROT. FAN/PAIF)	322,24	8.277,40	
254 - BB...111.605-3 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN)	20.977,01	123,71	
273 - BB...112.411-0 (FMAS/ACESSUAS)	32.580,34	29.065,39	
274 - BB...112.412-9 (FMAS/BCP NA ESCOLA)	2.129,41	1.899,68	
275 - BB...112.413-7 (FNAS/IGDBF)	13.955,53	391,13	
276 - BB...112.414-5 (FNAS/GSUAS)	1.493,62	1.347,43	
277 - BB...112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	15.718,08	17.180,99	
288 - BB...124.001-3 (FMAS)	918,00	194,62	
072 - BB...47.697-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	100.644,38	0,00	
023 - CEF...71.307-0 (R.PRAÇA CAN. CENTRAL)	0,00	7,06	
160 - BB...35.563-1 (ILUMINAÇÃO)	27.883,71	8.379,16	
177 - BB...42.290-8 (TRANF.ESPECIAS-INFRA)	176,90	161,92	

193 - BB...107.283-8 (CIDE)	13.182,16	2.040,99	
227 - BB...109.816-0 (SEINFRA)	132.055,29	2.955,16	
244 - BB...110.637-6 (FUNDO ESPECIAL)	6.228,45	15.855,11	
318 - CEF...71.186-8 (PAV.PED.TOS MAPP1279)	0,00	19.182,95	
052 - CEF...575.249.669-8 (PAVM. EM PEDRA TOSCA)	236.826,87	0,00	
046 - CEF...575.249.686-8 (R.PRAÇA CAN. CENTRAL)	205.238,78	0,00	
043 - CEF...575.249.596-9 (PAV.PED.TOS MAPP1279)	129.073,62	0,00	
055 - BB...47.770-2 (TRANSF ESPEC 2312601)	511.844,47	0,00	
170 - BB...39.536-6 (SEC. EMPREENDORISMO)	538,73	133,80	
173 - BB...39.539-0 (SEC.SEG.PATRIMONIAL)	458,95	56,25	
172 - BB...39.538-2 (SEC. GOVERNO)	11.492,01	120,57	
007 - BB...120.859-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	45.297,83	0,00	
169 - BB...39.535-8 (SEC. DE AGRICULTURA)	6.001,56	317,83	
215 - BB...108.661-8 (FUNDEB)	143.893,85	33.481,67	
263 - BB...111.866-8 (FNE)	610,57	289,81	
016 - CEF...71.249-0 (PAIC INTEGRAL)	0,00	184.459,98	
021 - CEF...71.293-7 (PAIC INTEGRAL 8°ANO)	0,00	12.818,21	
188 - BB...106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	142.848,90	47.168,62	
192 - BB...107.214-5 (PNAT)	33.815,85	144,57	
219 - BB...109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)	55,07	49,67	
220 - BB...109.425-4 (PNAE)	3.982,25	295,56	
306 - CEF...1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR)	0,00	1.122,97	
264 - BB...111.867-6 (FNE/CULTURA)	71,29	64,32	
041 - CEF...575.249.642-6 (PAIC INTEGRAL)	206.092,11	0,00	
033 - CEF...575.249.677-9 (PAIC INTEGRAL 8°ANO)	89.797,67	0,00	
035 - CEF...575.249.532-2 (TRANSP. ESCOLAR)	2.190,62	0,00	
059 - CEF...574.201.234-5 (CEI SALGADO)	507.629,43	0,00	
022 - BB...45.505-9 (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)	835,60	0,00	
058 - BB...47.958-6 (PM SLC - EDUC INFANT)	43.420,67	0,00	
015 - BB...44.140-6 (LEI P.GUSTAVO/D.AREA)	0,00	43.338,00	
879 - BB...47.034-1 (MUNICIP SEC.CULTURA)	471,30	0,00	
029 - BB...44.798-6 (ALDIR BLANC)	87,41	0,00	
027 - BB...46.739-1 (SEC ESPORTE E JUVENT)	1.456,26	0,00	
Créditos a curto prazo	1.008.466,62	4.641.527,21	
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	1.816.404,87	
005 - COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.816.404,87	

1.1.2.6.1.02.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS		0,00	1.924.368,08
005 - Divida ativa não tributária		0,00	1.924.368,08
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		55.551,05	48.951,05
005 - Depositos Judiciais		48.951,05	48.951,05
001 - Bloqueio Judicial		6.600,00	0,00
1.1.3.6.2.02.03.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		16.757,52	0,00
001 - Parcelamento Acordo 475/2025		16.757,52	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		841.466,69	841.466,69
005 - REPONSABILIDADE DE GESTORES		841.466,69	841.466,69
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O		94.691,36	10.336,52
005 - SALARIO FAMILIA		33.680,85	3.908,52
006 - SALÁRIO MATERNIDADE		61.010,51	6.428,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		2.861.308,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.861.308,70	0,00
235 - Generos alimenticios		161.760,82	0,00
355 - Material de limpeza		50.754,35	0,00
325 - Material de copa e cozinha		170,30	0,00
340 - Material de expediente		30.789,39	0,00
505 - Material hospitalar		212.994,87	0,00
760 - Suprimentos de informática		572,00	0,00
790 - Outros materiais de consumo		1.568,50	0,00
490 - Material farmacologico		18.379,50	0,00
670 - Material p/ utiliz em gráfica		642,50	0,00
430 - Material didatico e técnico		2.383.676,47	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		19.082.819,69	12.110.941,05
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.792.368,68	0,00
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		2.297.414,87	0,00
001 - Divida Ativa Tributaria		2.297.414,87	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		2.092.773,51	0,00
005 - Divida ativa não tributária		2.092.773,51	0,00
1.2.1.1.2.06.09.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		402.180,30	0,00

001 - Parcelamento Acordo 475/2025		402.180,30	0,00
Investimentos		46.711,15	50.674,48
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.711,15	50.674,48
001 - Partic. no Consórcio Público - CISVALE		46.711,15	50.674,48
Imobilizado		26.575.063,38	24.472.435,15
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		22.949,72	22.949,72
042 - Equipament de medição orientação		22.949,72	22.949,72
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.000,74	7.000,74
065 - Equipamentos de comunicação		7.000,74	7.000,74
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		454.422,49	381.603,77
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		454.422,49	381.603,77
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		191.308,52	27.145,52
089 - Equip para esportes e diversões		191.308,52	27.145,52
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		52.399,80	52.399,80
669 - Equipamentos industriais		52.399,80	52.399,80
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		35.681,32	33.685,32
622 - Equipamentos energeticos		35.681,32	33.685,32
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		40.114,50	40.114,50
645 - Equipamentos gráficos		40.114,50	40.114,50
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		25.114,63	20.359,83
457 - Equip hidraulicos e eletricos		25.114,63	20.359,83
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		409.126,69	319.661,19
786 - Mag utens equip diversos		409.126,69	319.661,19
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		489.536,88	424.587,93
363 - Equip de processamento de dados		489.536,88	424.587,93
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		276.842,98	248.312,98
112 - Utensilios domesticos		276.842,98	248.312,98
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.555,11	1.555,11
692 - Mag Utensil escritorio		1.555,11	1.555,11
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		1.676.602,24	1.366.146,24
810 - Mobiliario em geral		1.676.602,24	1.366.146,24
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		9,00	9,00
903 - Utensilios em geral		9,00	9,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		99,88	99,88
204 - Materiais bibliograficos		99,88	99,88
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		2.104,03	2.104,03

598 - Instrumentos musicais artisticos		2.104,03	2.104,03
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		154.539,30	151.579,30
481 - Equip para audio, video e foto		154.539,30	151.579,30
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		7.009,16	7.009,16
833 - Obras de arte para exposição		7.009,16	7.009,16
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEICULOS EM GERAL		644.250,00	225.000,00
944 - Veiculos em geral		644.250,00	225.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.836.257,18	1.339.104,69
926 - Veiculos de tração mecânica		1.836.257,18	1.339.104,69
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		33.000,00	33.000,00
982 - Outros bens móveis a classific.		33.000,00	33.000,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		5.847.513,42	5.838.190,92
980 - Outros bens móveis		5.847.513,42	5.838.190,92
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		759.493,51	759.493,51
186 - Edificios uso especial		759.493,51	759.493,51
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		88.212,00	88.212,00
927 - Terrenos uso especial		88.212,00	88.212,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		94.793,56	94.793,56
408 - Imoveis de uso educacional especia		94.793,56	94.793,56
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		1.900.020,50	1.872.956,36
358 - Hospitais e unidades de saude especia		1.900.020,50	1.872.956,36
1.2.3.2.1.01.20.00.00 - CEMITÉRIOS		110.384,77	110.384,77
161 - Cemitérios uso especial		110.384,77	110.384,77
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		7.870.066,47	7.870.066,47
981 - Outros bens imóveis de uso especial		7.870.066,47	7.870.066,47
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		1.053.938,59	1.053.938,59
826 - Ruas uso com. povo		1.053.938,59	1.053.938,59
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		307.963,52	307.963,52
726 - Praças uso com. povo		307.963,52	307.963,52
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		218.230,41	0,00
239 - Estradas uso com. povo		218.230,41	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.475.788,62	1.475.788,62
903 - Sistema de abastec agua esgoto c/ povo		1.475.788,62	1.475.788,62
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		682.250,19	557.143,54
410 - Imoveis de uso educacional c/ povo		261.276,47	261.276,47
436 - Imoveis de uso recreativo uso com. povo		420.973,72	295.867,07

1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		121.834,39	0,00
460 - Instalações		121.834,39	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN		-46.899,32	-41.507,08
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-80.552,10	-69.385,04
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-112.461,46	-85.779,90
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		-20.909,76	-12.223,54
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-34.182,00	-34.182,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-20.346,10	-16.847,86
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		31.414.143,21	24.523.109,63
TOTAL DO ATIVO		50.496.962,90	36.634.050,68

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.182.619,45	2.451.867,61
2.1.1.1.1.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		171.119,31	311.111,01
2.1.1.1.1.04.01.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2		2.551.123,85	0,00
001 - Precatorio Alimentar		2.551.123,85	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	6.483,97
2.1.1.4.2.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P		16.757,52	0,00
004 - Parcelamento RPPS Acordo nº 475/25		16.757,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.275.393,09	197.915,81
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		0,00	313.200,94
015 - Processo OPP-0226.00011.0000615944.24-6		0,00	309.535,73
005 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		0,00	3.665,21
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.145.436,48	1.618.315,44
010 - PROCESSO OPP 02260001100005159462300		0,00	1.561.174,01
002 - Processo 12154.748371/2022-15 - PEN		0,00	57.141,43
003 - Parcelamento Previdenciario		1.145.436,48	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		22.789,20	4.840,44
009 - Processo 17588-720006/2015-31 - RFB		0,00	2.677,20

008 - Processo 17588-720005/2015-96 - RFB	0,00	121,90
007 - Processo 17588-720004/2015-41 - RFB	0,00	1.075,90
004 - Processo 17588-720003/2015-05 - RFB	0,00	340,84
003 - Processo 17588-720002/2015-52 - RFB	0,00	624,60
005 - Débitos Parcelados Lei12996/14	22.789,20	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	6.702.640,52	2.949.643,89
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.763.558,64	2.936.001,30
2.1.3.1.1.08.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	939.081,88	0,00
002 - Precatorio Comum	939.081,88	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	0,00	13.642,59
Obrigações fiscais a curto prazo	152.847,58	30.072,06
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	152.847,58	30.072,06
Obrigações de repartições a outros entes	1.380,00	2.380,00
2.1.5.3.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	1.000,00
2.1.5.3.1.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	1.380,00	1.380,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	408.945,13	391.574,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.711,60	9.930,05
011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.711,60	9.930,05
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.559,68	13.885,57
012 - SINDSEP	2.483,78	13.850,27
022 - SINDSAUDE	75,90	35,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.762,11	182.502,36
008 - EMPRESTIMOS - BB	20.486,88	87.382,93
009 - EMPRESTIMOS - CEF	36.649,03	88.863,41
029 - DESC CARTAO COMPRA	4.023,14	0,00
028 - DESCONT EMPREST APPCREDITO	22.244,20	0,00
020 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	358,86	6.256,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.620,05	0,00
014 - FALTAS	9.587,68	0,00
027 - CAPREV	18.032,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5.306,65	1.296,21
019 - DESCONTO ADIANTAMENTO 13º	1.296,21	1.296,21
001 - Credito Conta Bradesco	4.010,44	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.676,45

010 - IPM SLC		0,00	6.676,45
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		113.021,36	0,00
006 - I.R.R.F		113.021,36	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		44.151,85	0,00
007 - I.S.S.		44.151,85	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.259,45	170.731,00
005 - INSS - FOPAG		70.591,32	163.397,01
021 - INSS -AUTÔNOMOS		297,00	0,00
030 - INSS PJ		199,22	0,00
025 - INSS - PESSOA FISICA		41.171,91	7.333,99
2.1.8.9.5.01.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.552,38	6.552,38
Total do passivo circulante		12.448.432,68	5.825.537,58
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		9.591.026,35	9.662.100,71
2.2.1.4.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		9.125.353,24	9.662.100,71
002 - Processo 12154.748371/2022-15 - PEM		0,00	8.119.009,13
010 - PROCESSO OPP 02260001100005159462300		0,00	1.543.091,58
003 - Parcelamento Previdenciario		9.125.353,24	0,00
2.2.1.4.2.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P		402.180,30	0,00
004 - Parcelamento RPPS Acordo nº 475/25		402.180,30	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		63.492,81	0,00
005 - Debitos Parcelados Lei12996/14		63.492,81	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		9.591.026,35	9.662.100,71
TOTAL DO PASSIVO		22.039.459,03	15.487.638,29
Patrimônio Liquido			



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		28.457.503,87	21.146.412,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		7.311.091,48	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.146.412,39	21.146.412,39
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio liquido		28.457.503,87	21.146.412,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.496.962,90	36.634.050,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:45:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		16.204.753,47	8.370.168,10
Ativo Permanente		34.292.209,43	28.263.882,58
Total do Ativo		50.496.962,90	36.634.050,68
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		9.424.299,70	4.439.805,41
Passivo permanente		14.266.215,28	11.598.457,53
Total do Passivo		23.690.514,98	16.038.262,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		26.806.447,92	20.595.787,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:58:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		6.780.453,77	-2.067.011,99
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-1.017.279,10	0,00
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-1.061.071,30	0,00
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-2.560.601,53	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		109.906,18	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-724.425,77	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-108.897,50	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.041,28	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-1.116,72	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		62.216,27	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		3.238,56	0,00
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		264.820,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		126.159,03	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		3.982,25	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		30.180,80	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		553.155,66	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		-500.000,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		295.921,81	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		298.271,06	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		416.745,49	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.274.908,79	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		50.992,38	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		15.577,94	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.202.880,10	0,00
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		-15.415,43	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		154.198,22	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		21.404,50	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		4.937,34	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		426.046,96	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		3.962,05	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		507.084,03	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		2.704,79	0,00

1710000000 - Transferência especial dos Estados		971.197,95	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		109.705,46	0,00
1720000000 - Transf. petroleo e gas - FEP Lei 9478/97		78.593,51	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferencias		-60.724,54	0,00
1750000000 - CIDE		19.337,42	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-283.530,11	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais		72,76	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciario-Executivo		6.470.151,15	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		18.165,89	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentarios		-385.021,64	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		977,78	0,00
Total das Fontes de Recursos		6.780.453,77	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:04:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.107.773,12	2.108.084,95
Taxas		126.157,41	54.022,06
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.233.930,53	2.162.107,01
Contribuições			
Contribuições sociais		580.418,45	158.364,93
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		739.744,63	707.168,60
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.320.163,08	865.533,53
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	7.372,07
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	7.372,07
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		6.239,29	718,37
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.485.083,82	703.510,67
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.491.323,11	704.229,04
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais		30.592.761,82	32.709.598,22
Transferências intergovernamentais		77.480.134,49	59.181.728,74
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		120,75	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		108.073.017,06	91.891.326,96
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		5.701.590,53	843.038,95
Desincorporação de passivos		10.682.692,41	295.660,01
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		16.384.282,94	1.138.698,96
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetaria		0,00	0,00
Subvenções economicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		37.337,33	66.027,13
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		37.337,33	66.027,13
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		129.540.054,05	96.835.294,70

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		29.027.276,51	26.992.072,01
Encargos patronais		3.555.846,09	2.208.663,65

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		153.701,80	99.036,32
Total de pessoal e encargos		32.736.824,40	29.299.771,98
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		96.136,45	58.274,30
Pensões		39.468,00	36.712,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		135.604,45	94.986,30
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		8.205.005,09	4.322.426,54
Serviços		24.109.595,47	16.334.591,14
Depreciação, amortização e exaustão		57.964,40	13.296,18
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		32.372.564,96	20.670.313,86
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		14.267.088,57	1.958.391,13
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		14.267.088,57	1.958.391,13
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		30.620.182,55	32.709.598,22
Transferências intergovernamentais		7.003.217,70	6.584.213,71
Transferências a instituições privadas		824.695,40	643.411,36
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		505.360,61	445.066,30
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		38.953.456,26	40.382.289,59
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		3.963,33	10.328,25
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		10.302,37	86.113,91
Incorporação de passivos		1.810,47	0,00
Desincorporação de ativos		2.157.128,45	19.313,45
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		2.173.204,62	115.755,61
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		815.515,82	583.184,59
Total de tributárias		815.515,82	583.184,59
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		56.200,00	50.750,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		717.533,74	170.200,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		969,75	126.322,92
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		774.703,49	347.272,92
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		122.228.962,57	93.451.965,98

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		7.311.091,48	3.383.328,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luis do Curu - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:06:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		112.809.718,15	95.274.180,66
Receita tributária		2.258.838,51	2.164.815,08
Receita de contribuições		901.622,10	865.533,53
Receita patrimonial		0,00	703.510,67
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	7.372,07
Remuneração das disponibilidades		1.485.083,82	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		39.168,30	73.767,26
Transferências recebidas		101.084.271,36	85.320.217,25
Outros ingressos operacionais		7.040.734,06	6.138.964,80
Desembolsos		101.905.460,36	91.596.849,33
Pessoal e demais despesas		62.826.432,01	51.605.908,78
Juros e encargos da dívida		0,00	51.518,35
Transferências concedidas		31.964.710,56	33.810.893,83
Outros desembolsos operacionais		7.114.317,79	6.128.528,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.904.257,79	3.677.331,33
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		2.068.244,05	2.407.441,86
Aquisição de ativo não circulante		2.068.244,05	2.407.441,86
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.068.244,05	-2.407.441,86
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		1.092.383,21	985.781,96
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.092.383,21	985.781,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.092.383,21	-985.781,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.743.630,53	284.107,51

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.469.413,84	7.185.306,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final		15.213.044,37	7.469.413,84

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatorio, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		61.489.941,02	44.325.224,32
da União		49.895.542,02	34.060.471,76
de Estados e Distrito Federal		11.594.399,00	10.264.752,56
de Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		30.592.761,82	32.709.598,22
Outras transferências correntes recebidas		9.001.568,52	8.285.394,71
Total das Transferências Recebidas		101.084.271,36	85.320.217,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		519.832,61	458.170,30
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		14.472,00	13.104,00
a Municipios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		505.360,61	445.066,30
Intragovernamentais		30.620.182,55	32.709.598,22
Outras transferências concedidas		824.695,40	643.125,31
Total das transferências concedidas		31.964.710,56	33.810.893,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.423.281,44	1.904.168,25
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		139.629,34	0,00
Administração		8.387.160,15	7.879.358,45
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.073.697,65	2.448.590,01
Previdência Social		237.297,05	145.431,87
Saúde		18.184.509,94	15.901.310,77
Trabalho		0,00	0,00
Educação		23.823.740,09	18.728.851,72
Cultura		633.851,66	511.733,28
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.319.689,71	1.341.448,25
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		388.913,38	116.178,53
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.391.518,80	1.597.472,87
Transporte		340.405,36	825.605,26
Desporto e Lazer		165.496,19	72.423,11
Encargos Especiais		2.317.241,25	133.336,41
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		62.826.432,01	51.605.908,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	51.518,35
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	51.518,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

APRESENTAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São Luís do Curu
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu
Gestor: Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso
Período da Gestão: 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

O município de São Luís do Curu, é pessoa jurídica de direito público, CNPJ 07.623.051/0001-19, com sua sede no endereço, Rua Rochael Moreira, S/N - Centro, São Luís do Curu-CE.

2. Considerações Iniciais

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP. São consideradas parte integrante das demonstrações. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas.

As demonstrações contábeis detalhadas nesta nota explicativa são o ***Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrativo do Fluxo de Caixa***.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023 Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023, Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei Federal nº 4.320/64, LC nº 101/2000 e demais dispositivos legais correlatos.

Todos os registros foram realizados com base em documentação de suporte ou na medida em que foram encaminhadas ao setor contábil e ou quando tomado o devido conhecimento por este.

3. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

3.1 Bases de mensuração utilizadas

ATIVO

Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado.

Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do encerramento do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. O Disponível contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentado em moeda nacional.

Direitos, créditos e valores a longo prazo

Os direitos, os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. Os direitos, os títulos de crédito prefixadas são ajustados a valor presente. Os direitos, os títulos de crédito pós-fixadas são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

Estoques

O custo de estoques abrange todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção.

Imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o qual possui vida útil econômica limitada, e por isso se sujeita ao cálculo da depreciação.

Reconhecimento dos ativos

Em atendimento ao princípio da Oportunidade, as transações foram reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorrerem e os registros da entidade, desde que estimáveis tecnicamente, foram efetuados, mesmo na hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência. Os registros contábeis das transações das

entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma. Para reconhecimento dos bens como ativos, ou baixa dos mesmos, foram consideradas necessárias às características de ser resultado de um evento passado, gerar benefício presente ou futuro, inerente a prestação de serviço público ou a exploração econômica, e, ser controlado.

Depreciação

A Unidade Gestora adota o método de depreciação das cotas constantes, utilizando-se da taxa de depreciação constante durante a vida útil do ativo, taxas de valores residuais, considerando o Decreto Municipal nº 039/2025, a Instrução Normativa SRF nº 1.700, de 14 de março de 2017, da Secretaria da Receita Federal, a Portaria nº 1131, de 04 de novembro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional, a 10ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a Resolução CFC nº 2017/NBCTSP07 de 22 de setembro de 2017, do Conselho Federal de Contabilidade que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.

Passivos

Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade.

Obrigações

As obrigações são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As obrigações são ajustadas considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço.

Passivos sem Execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas pelas unidades gestoras em observância ao regime de competência definido pelas NBCASP.

Patrimônio Líquido

A situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo.

Integram o patrimônio líquido: patrimônio ou capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, resultados acumulados e outros desdobramentos.

4. CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de São Luís do Curu é composto pela administração direta e

indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo e tem por finalidade essencial o cumprimento das suas atribuições constitucionais no atendimento das demandas que a sociedade exige.

A Administração Direta da Prefeitura do Município de São Luis do Curu, compreende os órgãos do Poder Executivo, composto por 17 (dezessete) Órgãos, conforme se discrimina a seguir:

- ✓ Secretaria Municipal de Governo
- ✓ Secretaria Municipal de Relações Institucionais
- ✓ Controladoria Geral do Município
- ✓ Secretaria de Esporte e Cultura
- ✓ Secretaria Municipal de Administração
- ✓ Secretaria de Finanças
- ✓ Secretaria Municipal de Educação
- ✓ Secretaria Municipal de Saúde
- ✓ Secretaria Municipal de Assistência Social
- ✓ Secretaria Municipal de Infraestrutura
- ✓ Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
- ✓ Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico
- ✓ Secretaria Municipal De Segurança. Patrimonial e Cidadania
- ✓ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
- ✓ Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
- ✓ Instituto de Previdência do Município
- ✓ Câmara Municipal de São Luís do Curu

As atividades operacionais do Município de São Luís do Curu durante o exercício de 2025 estão amparadas pela Lei Municipal nº 850 de 18 de dezembro de 2024 (LOA - Lei Orçamentária Anual) e norteada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO através da Lei Municipal n° 843 de 24 de junho de 2024 e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2025.

As ações desenvolvidas pelo Município no exercício financeiro de 2025, estão agrupadas nas seguintes funções de Governo previstas na Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 42, de 14 de abril de 1999: Legislativa, Administração, Segurança Pública, Educação, Cultura, Direito de Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Agricultura, Energia, Desporto e Lazer, Encargos Especiais, Assistência Comunitária, Saúde e Reserva de Contingência.

As Demonstrações Contábeis têm por objetivo principal fornecer, aos diversos usuários, informações que subsidiem os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabilização (accountability) realizada durante o exercício de 2025. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do Município de São Luís do Curu.

5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei nº 4.320/1964, prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe, que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Desta forma, apresenta-se a seguir, as Notas Explicativas do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições do MCASP, da Lei nº 4.320/64, Normas Brasileiras de Contabilidade e legislação aplicável.

Para a contabilização da execução do Orçamento, são utilizados os regimes de caixa para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com os princípios contábeis.

A arrecadação de receitas pela Prefeitura Municipal de São Luís do Curu se refere as Receitas Correntes e de Capital, os registros de classificação da receita orçamentária são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de sua efetiva arrecadação, obedecendo ao regime de caixa. Os registros de classificação da despesa orçamentária são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.

Receitas Orçamentárias

Os registros de classificação da receita orçamentária são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de sua efetiva arrecadação, obedecendo ao regime de Caixa, ocorrendo da seguinte forma:

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Receitas Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	**68.802.470,00**	**70.818.571,14**	**2.016.101,14**
Impostos,Taxas e Contribuições	1.678.700,00	2.258.838,51	580.138,51
Receita de Contribuição	1.136.300,00	901.622,10	-234.677,90
Receita Patrimonial	779.850,00	1.485.083,82	705.233,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	28.900,00	0,00	-28.900,00
Transferências Correntes	64.294.020,00	66.133.858,41	1.839.838,41
Outras Receitas Correntes	884.700,00	39.168,30	-845.531,70
Receita de Capital	**1.910.000,00**	**4.357.651,13**	**2.447.651,13**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.910.000,00	4.357.651,13	2.447.651,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**70.712.470,00**	**75.176.222,27**	**4.463.752,27**

FONTE: Balanço Orçamentário do exercício 2025.

Analisando-se a execução da Receita Orçamentária pode-se afirmar que houve uma evolução na arrecadação própria (Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria) do Município de São Luis do Curu, mas ainda destacamos que a principal fonte de arrecadação do Município são as transferências correntes oriundas da União e Estado, tendo como principais receitas correntes o Fundo de Participação dos Municípios – FPM, as receitas do FUNDEB e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS oriundo do Governo do Estado.

Despesas Orçamentárias

Os registros de classificação da despesa orçamentária são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência, ocorrendo da seguinte maneira:

FONTE: Balanço Orçamentário do exercício 2025.

Resultado da execução orçamentária

A LOA para o exercício de 2025 do Município de São Luís do Curu foi aprovada através da Lei Municipal n° 850 de 18 de dezembro de 2024, que estimou a receita e fixou as despesas no montante de R$ 70.712.470,00 (setenta milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta reais). Autorizou-se na Lei Orçamentária Anual o percentual de 100% para abertura de créditos suplementares ao orçamento vigente.

Confrontando os montantes previstos na LOA e a execução orçamentária da receita e despesa no exercício de 2025, podemos verificar um Déficit orçamentário no exercício evidenciado no quadro abaixo:

EVIDÊNCIAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	
Receitas Arrecadadas	75.176.222,27
Despesas Empenhadas	72.942.326,08
Superávit Orçamentário	**2.233.896,19**

Restos a Pagar

No quadro da Execução de Restos a Pagar Processados são considerados os Restos a Pagar Não Processados Liquidados no exercício e não pagos, tendo em vista que nos procedimentos de encerramento do exercício, devem ser transferidos para a conta de Restos a Pagar Processados, Conforme previsto no MCASP.

As Despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício corrente **(exercícios de 2021 a 2024),** são inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei n° 4.320/1964, representando em sua totalidade R$

Digitally signed by
Date: 2026.01.30
16:09:38 GFT

2.757.259,93 (dois milhões setecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos).

Houve o cancelamento de restos a pagar processado no período no montante de R$ 92.990,97(noventa e dois mil novecentos e noventa reais e noventa e sete centavos), **por prescrição** autorizado por **decreto 058/2025 de 31 de dezembro de 2025**, municipal em conformidade com o dispositivo do art. 206, § 5, inciso I da Lei nº 10.406/2002. No tocante ao pagamento de restos a pagar processados no exercício em análise, verificou-se o pagamento do montante de R$ 646.965,37 (seiscentos e quarenta e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e R$ 6.942,85 (seis mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) de restos a pagar não processados.

Créditos Adicionais

Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2025 pela entidade foram em sua totalidade suplementares e especiais, visando à readequação das despesas e dotações previamente fixadas e da implementação de novas ações criando suas dotações orçamentárias através da abertura de créditos especiais.

Evidenciamos abaixo as movimentações orçamentária oriundas dos créditos adicionais:

ORCAMENTO FIXADO – LEI MUNICIPAL Nº 1.651/2023	**70.712.470,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS – LOA	
LIMITE AUTORIZADO – 100%	70.712.470,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS – 80,83%	57.154.504,44
FONTE DE RECURSOS	
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	72.671.325,95
ESPECIAL	15.516.821,51
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.629.289,35
TOTAL DAS FONTES	76.300.615,30

Insta elucidar ainda no tocante ao Inciso II do § 5º do art. 5º da I.N. nº 02/2013, acrescentado pela I.N. nº 02/2015, não houve abertura de crédito adicional com fonte referente ao Superávit Financeiro. Outrossim, no que diz respeito o Inciso IV, alínea "c", da supracitada Instrução Normativa, informo que não houve a Alienação de Ativos.

Ressalta-se que houve Excesso de Arrecadação no montante de R$ 3.629.289,35 conforme Balanço Orçamentário e, conforme Lei Orçamentária nº 850/2024, **art. 8º, os valores suplementados por Excesso de Arrecação não computarão nos cálculos do limite de suplementação estabelecido no art. 7º da mesma Lei.**

6. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

Nas transferências Recebidas e Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, destacando-se o repasse do duodécimo ao Poder Legislativo Municipal no montante de R$ 2.496.000,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e seis mil reais).

As receitas orçamentárias são apresentadas neste demonstrativo líquidas de deduções do Fundeb, conforme se apresenta abaixo:

Discriminação	Valor Arrecadado R$	Dedução do Fundeb R$
Cota-Parte FPM mensal	24.903.136,38	-4.980.626,88
Cota-Parte ITR	1.933,09	-386,57
Corta-Parte do ICMS	9.461.607,50	-1.892.321,42
Cota- Parte do IPVA	556.061,59	-111.211,98
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.994,56	-4.198,85

O Município adota a política contábil de registro das retenções na fase de pagamento, ou seja, na baixa da obrigação, pois considera-se que nesse momento a obrigação com o credor da despesa foi totalmente.

As Receitas Orçamentárias (Ordinárias e Vinculadas), são aquelas que ingressam regularmente no erário, por meio do desenvolvimento do estado, sobretudo de suas atividades tributárias, que no caso do Município de São Luís do Curu, são compreendidas pela arrecadação das receitas de Impostos, Taxas e Contribuições, Patrimonial, Serviços, Transferências Correntes, Outras Receitas Correntes, Alienação de Bens e Transferências de Capital, como já demonstrados suas arrecadações no Balanço Orçamentário. Já as Despesas Orçamentárias se referem as despesas empenhadas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos e amortização da dívida.

Os saldos do Exercício Anterior e para o Exercício Seguinte, se referem as somas de todos os saldos financeiros disponíveis em contas correntes e aplicações financeiras de todos os órgãos da Administração Pública, incluindo Poder Legislativo, Fundos e Institutos.

As diferenças na Conta Caixa e Equivalente de Caixa entre o saldo contábil e os extratos bancários estão evidenciadas nas conciliações bancárias acostadas na Prestação

de Contas de Governo – PCG do exercício de 2025

7. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os Atos Potenciais, registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos. Tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

A seguir, serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

7.1 Ativo Circulante

7.1.1 Caixa e Equivalente de Caixa

As disponibilidades de caixa e equivalente de caixa da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu são compostas por valores registrados conta corrente bancária em observância ao art. 164, § 3°, da Constituição da República, nas quais todas as disponibilidades de caixa do município são mantidas em instituições financeiras oficiais. As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas. conforme quadro demonstrado abaixo:

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Caixa e Equivalente de Caixa	15.213.044,37	15.213.044,37
TOTAL	**15.213.044,37**	**15.213.044,37**

As diferenças entre o saldo contábil e os extratos bancários estão evidenciadas nas conciliações bancárias acostadas na Prestação de Contas de Governo – PCG do exercício de 2025.

7.1.2 Créditos a Curto Prazo

Os saldos inscritos nesse grupo do Ativo referem-se a créditos diversos realizáveis em curto prazo após a data das demonstrações contábeis, destacando-se:

Conta	Descrição	31/12/2025	31/12/2024
1.1.3.8.1.06.00.00.00	Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	841.466,69	841.466,69

1.1.3.8.3.08.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de Salário Família	33.680,85	3.908,52
1.1.3.8.3.09.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de Salário Maternidade	61.010,51	6.428,00

Os valores parcelados e inscritos no ativo estão evidenciados nos créditos a curto prazo os recebimentos no exercício subsequente e os demais evidenciados no ativo não circulante realizável a longo prazo.

A dívida ativa tributária e a não tributária estão evidenciadas no Ativo não circulante realizável a longo prazo conforme reza o MCASP em sua 10° Edição, ressaltamos que tais inscrições foram realizadas em conformidade com a declaração emitida pelo setor tributário vinculado a Secretária da Fazenda do Município de São Luís do Curu.

Os valores em trânsito realizáveis a curto prazo estão sendo analisados pela atual administração e será tomando medidas cabíveis para identificação e análise das informações contábeis para posteriores tomadas de decisões e a correta evidenciação dos saldos patrimoniais.

7.1.3 Estoques

Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumo.

O inventário dos itens de almoxarifado foi apresentado à contabilidade no dia 31/12/2025 por Comissão formalmente instituída e composta por servidor responsável pelo controle dos referidos itens, obedecendo ao princípio da segregação de funções. Não foram identificadas divergências entre o saldo inventariado e o saldo contábil.

Material de Consumo – Especificação	**Saldo em 31/12/2025**	**Saldo em 31/12/2024**
Total Geral	**2.861.308,70**	**0,00**

7.2 Ativo não circulante

7.2.1 Realizável a Longo Prazo

Os lançamentos da conta do Realizável a Longo Prazo foram registrados no Sistema de contabilidade em conformidade com as informações demandadas

A Dívida Ativa Tributária e não Tributária está classificada neste grupo do ativo, quanto à expectativa de realização, há troca do crédito a receber no ativo circulante

(registrado no órgão ou entidade de origem do crédito) pelo crédito de dívida ativa no ativo não circulante (registrado no órgão ou entidade competente para inscrição do crédito em dívida ativa), tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito, conforme preceitua o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 10ª edição.

A **Dívida Ativa Tributária** está evidenciada no Ativo não circulante realizável a longo prazo conforme reza o MCASP em sua 10ª Edição, tendo seu montante atualizado em **R$ 2.297.414,87** (dois milhões duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e catorze reais e oitenta e sete centavos).

A **Dívida Ativa não Tributária** está registrada pelo montante de **R$ 2.092.773,51** (dois milhões noventa e dois mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) ressaltamos que tais inscrições foram realizadas em conformidade com a declaração emitida pelo setor tributário vinculado a Secretária da Fazenda do Município de São Luís do Curu, abaixo segue o detalhamento da dívida ativa:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior	1.816.404,87
(-) Ajuste Prescrição DAT Exercício 2024	19.313,45
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	528.962,25
(-) Cobrança	23.330,26
(-) Cancelamento/Prescrição	5.308,54
Saldo em 31/12/2025	**2.297.414,87**

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR - R$**
Saldo do Exercício Anterior	1.924.368,08
(+) Ajuste Prescrição DANT Exercício 2024	19.313,45
Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária	150.922,95
(-) Cobrança	1.410,49
(-) Cancelamento/Prescrição	420,48
Saldo em 31/12/2025	**2.092.773,51**

7.3 Ativo Não Circulante
7.3.1 Imobilizado

Registrando os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2025:

Descrição	Saldo Atual
Bens Móveis	12.207.437,59
Bens Semoventes	0,00

Bens Imóveis	14.682.976,53
(-) Depreciação Acumulada	-315.350,74
Total Imobilizado	26.575.063,38

No que se refere ao registro do saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original.

O ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição, produção e/ou construção. Destaca-se também a incorporação de bens móveis provenientes de doação, devidamente registrados no Ativo Imobilizado na conta de bens móveis conforme termo de doação.

Os montantes inerentes a depreciação acumulada estão evidenciados de acordo com os saldos de balanço de exercícios anteriores e os valores registrados no ano corrente, foi utilizado o método de depreciação através de cotas constantes, observando as taxas e a vida útil dos bens definidas pela legislação municipal e critérios de evidenciação da depreciação dispostos no MCASP 10° Edição e as Nomas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público aplicadas a mensuração e evidenciação do Ativo Imobilizado.

7.4 Passivo Circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

7.4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, nesse grupo contábil podemos evidenciar as principais obrigações a curto prazo, conforme discriminado analiticamente no Balanço Patrimonial.

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
	VALOR R$	VALOR R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.182.619,45	2.451.867,61

Vale ressaltar também que os débitos parcelados referentes às obrigações previdenciárias junto ao RGPS, RPPS, FGTS, PASEP e Precatórios, conforme relatórios de parcelamentos emitido pela Receita Federal do Brasil e demais órgãos, estão também evidenciados no Passivo não Circulante tendo em vista que se trata de dívida fundada por contrato, e os valores a serem recolhidos no exercício subsequente estão evidenciados no passivo circulante conforme quadro acima.

7.4.2 Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços com vencimento no curto prazo, conforme discriminação no Balanço Patrimonial:

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
	VALOR R$	VALOR R$
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.702.640,52	2.949.643,89

7.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo estão evidenciadas no passivo circulante referentes a outros tributos e contribuições federais a recolher no montante de R$ 152.847,58 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

7.4.4 Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo, no valor de R$ 83.762,11 (oitenta e três mil setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos).

7.4.5 Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores com vencimento no curto prazo. Este grupo de passivo está evidenciado no Balanço Patrimonial no montante de R$ 408.945,13 (quatrocentos e oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), devidamente discriminados no Balanço Patrimonial.

Vale ressaltar que neste montante existem valores relevantes oriundos de saldos de balanço de exercícios anteriores inerente a gestões anteriores, que estão sendo analisados para que se tome as medidas cabíveis e atribua-se as responsabilidades

apuradas.

7.5 Passivo não Circulante

Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

7.5.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Estão registrados neste grupo de contas do passivo os débitos de parcelamento contratados referente a obrigações previdenciárias a **longo prazo** junto ao, RGPS, Precatórios, FGTS, Empréstimos, PASEP no montante de R$ 9.591.026,35 (nove milhões quinhentos e noventa mil vinte e seis reais e trinta e cinco centavos) conforme segue abaixo individualizado os parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil referente a contribuições previdenciários e PASEP.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Contribuições Previdenciárias – Débitos Parcelados	9.125.353,24	9.662.100,71
Contribuição Previdenciária – RPPS Débitos Parcelados	402.180,30	0,00
Contribuições Sociais – Débitos Parcelados	63.492,81	0,00
TOTAL R$	**9.591.026,35**	**9.662.100,71**

No tocante aos débitos previdenciários de responsabilidade da Receita Federal do Brasil, estão todos consolidados em parcelamento especial PEM processo 12154.748371/2022-15 no qual unificou todos os débitos e beneficiou o município com os devidos descontos autorizado pela Emenda Constitucional ° 113/2021, sendo realizado os devidos cancelamentos de débitos já inscritos no Balanço Patrimonial para que o saldo real seja evidenciado nas demonstrações contábeis do Município no exercício de 2025.

Vale ressaltar que os débitos consolidados de parcelamentos demonstrados no quadro acima estão devidamente contabilizados os valores devidos no exercício de 2025 no Passivo Circulante e os valores de obrigações inerentes aos mesmos que são obrigações de longo prazo estão evidenciados no Passivo não Circulante. Segue acostados na Prestação de Contas de Governo os relatórios emitidos pelos órgãos competentes que comprovam os saldos de parcelamento e embasam os devidos ajustes realizado para que se possa ficar evidenciado de forma fidedigna as informações contábeis ora registrada no exercício de 2025.

As informações evidenciadas na conta de Contribuições Sociais – Débitos Parcelados são inerentes a parcelamentos de PASEP firmados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciados através de relatórios emitidos por este órgão e registrados no Balanço Patrimonial do Município de São Luis do Curu no exercício de 2025.

Insta ressaltar que foi evidenciando ainda no Passivo Não Circulante a título de Empréstimos e Financiamentos a Longo, concernente a operação de crédito interna contratada pelo município.

7.7 Patrimônio Líquido

A situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido.

A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo. Integram o patrimônio líquido: patrimônio ou capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, resultados acumulados e outros desdobramentos.

Destaca-se que o valor do resultado do Exercício está devidamente registrado em conformidade com o resultado demonstrado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais.

Discriminação	VALOR R$
Resultado Acumulado	**87.131.013,58**
Resultado do Exercício	50.496.962,90
Resultados de Exercícios Anteriores	36.634.050,68

8. Demonstrações das Variações Patrimoniais - DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Tal resultado é apurado pela subtração das Variações Patrimoniais Aumentativas das Variações Patrimoniais Diminutivas, totalizando R$ 7.311.091,48 (sete milhões trezentos e onze mil noventa e um reais e quarenta e oito centavos), portanto superavitário em 2025, conforme demostrado a seguir.

Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas - R$ 129.540.054,05

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: Compreende as variações

patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Contribuições: compreende as contribuições sociais iluminação pública.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.

Transferências e Delegações Recebidas: Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intragovernamentais.

Valorização e Ganhos com Ativos: Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas - R$ 122.228.962,57

Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13° salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público, exceto despesa com pessoal e encargos. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas: Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos.

Desvalorização e Perdas de Ativos: Compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias: Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Resultado Patrimonial do Período - R$ 7.311.091,48

9. Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item outros ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. O saldo de Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material permanente e a Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positiva na ordem de R$ 7.743.630,53 (sete milhões setecentos e quarenta e três mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2025, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações e na análise da Prestação de Contas de Governo perante o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de fiscalização.

São Luís do Curu, 31 de dezembro de 2025.

Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso
Prefeito Municipal

Caspe Serviços de Contabilidade Pública e Empresarial SS
Assessoria Contábil
CRC-CE nº 907/O-2

IV - ANEXOS AUXILIARES

I,II,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XVI e XVII da Lei nº4.320/64

Digitally signed by
Date: 2026.01.30
16:09:32 GFT

BALANÇO GERAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	2.258.838,51	Pessoal e encargos sociais	33.116.700,53
Contribuições	813.251,15	Outras despesas correntes	35.925.783,56
Receita Patrimonial	1.522.884,06	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.776.087,05
Transferências Correntes	73.149.141,85	TOTAL	70.818.571,14
Outras Receitas Correntes	39.168,30		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	88.370,95		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	2.807.458,78
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	1.092.383,21
Transferências Correntes	-6.988.745,70	SUPERÁVIT	2.233.896,19
Outras Deduções de Receita		TOTAL	6.133.738,18
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-37.800,24		
Transferências Correntes	-26.537,74		
TOTAL	70.818.571,14		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.776.087,05		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.357.651,13		
TOTAL	6.133.738,18		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	70.818.571,14	DESPESAS CORRENTES.....	69.042.484,09
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.357.651,13	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.899.841,99
		SUPERÁVIT.....	2.233.896,19
TOTAL.....	75.176.222,27	TOTAL.....	75.176.222,27

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			77.783.283,87
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.258.838,51	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.131.778,49		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	93.835,18		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.598,90		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	21.072,82		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	564,83		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	12.772,40		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	3.188,85		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	56.236,28		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	56.223,58		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	12,70		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.470.107,69		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.470.107,69		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.380.418,19		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.380.418,19		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	89.689,50		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	89.689,50		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	567.835,62		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	567.835,62		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	567.835,62		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	560.369,03		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	711,22		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	5.857,90	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	897,47	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	127.060,02	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.602,92	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.237,71	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.728,13	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	147,12	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida ativa	303,05	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	59,41	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.365,21	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	9.292,93	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	7,04	
001.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida ativa	32,18	
001.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	33,06	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	82.457,10	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	82.457,10	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	82.136,35	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	103,57	
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida ativa	177,64	
001.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da divida ativa	39,54	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		813.251,15
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	73.506,52	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	73.506,52	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	73.506,52	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	73.506,52	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	73.109,68	
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	396,84	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	739.744,63	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	739.744,63	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	739.744,63	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	739.744,63	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.522.884,06
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.522.884,06	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.522.884,06	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	769.842,15	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	769.842,15	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	586.842,59	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	4.804,70	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	128.909,73	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	145.558,33	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	81.225,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	4.172,97	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.503,73	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	24.260,43	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	50.288,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	14.050,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	165.135,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	27.968,39	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	82.943,87	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	54.223,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	4.535,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	590,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	3.944,83	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	859,67	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.980,82	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	38.782,73	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	182.999,56	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	753.041,91	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	753.041,91	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		73.149.141,85
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	52.627.625,63	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.975.176,60	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.973.243,51	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	24.903.136,38	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.903.136,38	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	3.070.107,13	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	3.070.107,13	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.933,09	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.933,09	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	483.695,73	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	2.704,79	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	2.704,79	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petroleo	480.990,94	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	480.990,94	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	480.990,94	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.920.889,03	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	11.920.889,03	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.512.086,71	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.512.086,71	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.542.502,29	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.174.932,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	367.570,29	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.969.584,42	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.849.820,04	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.849.820,04	
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.025.699,04	
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.025.699,04	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	824.121,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	286.778,16
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	286.778,16
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	286.778,16
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.248.204,12
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.248.204,12
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.340.013,15
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.059.368,79
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.059.368,79
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	320.890,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	320.890,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	86.926,80
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	86.926,80
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	872.827,56
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	872.827,56
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	9.306.887,76
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	4.195.929,23
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.195.929,23
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.471.988,18
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.471.988,18
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	374.150,35
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	374.150,35
001.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	264.820,00
001.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	264.820,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	487.523,53		
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	487.523,53		
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	487.523,53		
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	157.682,13		
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	110.437,18		
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	119.404,22		
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00		
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	113.439,83		
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	14.532,96		
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	14.532,96		
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	98.906,87		
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	98.906,87		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.517.881,25		
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.055.109,58		
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.461.607,50		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.461.607,50		
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	556.061,59		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	556.061,59		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.994,56		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.994,56		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	16.445,93		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	16.445,93		
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	137.604,84		
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	137.604,84		
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	137.604,84		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.179.260,65		
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	883.573,67		
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	883.573,67		
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	295.686,98		
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	295.686,98		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	145.906,18		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	36.000,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	36.000,00		
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	109.906,18		
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	109.906,18		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.003.514,22		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.003.514,22		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.003.514,22		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.003.514,22		
001.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	120,75		
001.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	120,75		
001.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	120,75		
001.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	120,75		
001.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	120,75		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		39.168,30	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.830,97		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.830,97		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.830,97		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	1.410,49		
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	420,48		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.337,33		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	37.337,33		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	37.337,33		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	37.337,33		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.357.651,13
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.357.651,13	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.273.401,13		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	821.470,00		
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	521.549,00		
002.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	521.549,00		
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	521.549,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	299.921,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	299.921,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	299.921,00		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	956.931,13		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	956.931,13		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	956.931,13		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	956.931,13		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	495.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	495.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.084.250,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.084.250,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	496.750,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	496.750,00		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	587.500,00		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	587.500,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.000.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.000.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.000.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			88.370,95
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		88.370,95	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	88.370,95		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	88.370,95		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	88.370,95		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	88.370,95		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	88.370,95		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-7.053.083,68
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.988.745,70	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.988.745,70		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.988.745,70		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.981.013,45		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.981.013,45		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.980.626,88		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.980.626,88		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.980.626,88		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-386,57	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-386,57	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.007.732,25	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.007.732,25	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.892.321,42	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.892.321,42	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-111.211,98	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-111.211,98	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.198,85	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.198,85	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-64.337,98
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-64.337,98	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-37.800,24	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-37.800,24	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-37.800,24	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-37.800,24	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-37.800,24	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-26.537,74	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-24.471,29	
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-24.471,29	
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-3,23	
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-3,23	
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	-24.468,06	
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	-24.468,06	
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-2.066,45	
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-2.066,45	
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-2.066,45	
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-2.066,45	

TOTAL DA RECEITA | 75.176.222,27

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.877.686,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.564.664,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.481.699,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.162.218,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.423.878,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.435.229,58		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.317.187,70		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	143.185,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	82.965,34		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	82.965,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.313.021,96	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	14.472,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	14.472,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	85.307,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.307,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	56.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	320.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	320.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.893.242,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.270.597,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	56.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	138.019,12		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500.897,55		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	406.198,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.467.290,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.945.476,67		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	423.950,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	646.329,39		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	53,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.206.745,45
4.4.00.00.00	Investimentos		2.114.362,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.114.362,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.027.125,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.087.236,25		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.092.383,21
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.092.383,21	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.092.383,21	

TOTAL DA DESPESA | 48.084.432,27

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.164.797,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.552.035,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.552.035,67		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	96.136,45		
3.1.90.03.00	Pensões	39.468,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	692.922,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	6.677.376,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.035.615,87		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.516,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.612.761,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	739.388,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	739.388,40		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediân.contr.ris	185.360,61		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	185.360,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.688.012,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.205,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.999.831,22		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	730.467,87		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	26.874,25		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.113.485,87		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	278.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.497.715,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.102.343,23		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	55.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	169.186,43		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	702.533,74		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	969,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			693.096,54
4.4.00.00.00	Investimentos		693.096,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	693.096,54		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.027,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.064,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	589.004,71		
			TOTAL DA DESPESA	24.857.893,81

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.042.484,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.116.700,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.033.735,19		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	96.136,45		
3.1.90.03.00	Pensões	39.468,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.855.141,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	25.101.254,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.470.845,45		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.317.187,70		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	153.701,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	82.965,34		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	82.965,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.925.783,56	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	14.472,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	14.472,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	824.695,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	768.695,40		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	56.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediante contr.ris	505.360,61		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	505.360,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.581.255,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	34.435,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.270.428,72		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	56.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	868.486,99		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	527.771,80		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.113.485,87		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	684.298,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.965.005,71		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	17.047.819,90		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	479.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	815.515,82		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	717.533,74		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	53,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	969,75		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.899.841,99
4.4.00.00.00	Investimentos		2.807.458,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.807.458,78		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.027,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.054.190,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.676.240,96		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.092.383,21	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.092.383,21		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.092.383,21		

TOTAL DA DESPESA | 72.942.326,08

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.877.686,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.564.664,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.481.699,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.162.218,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.423.878,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.435.229,58		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.317.187,70		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	143.185,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	82.965,34		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	82.965,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.313.021,96	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	14.472,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	14.472,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	85.307,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.307,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	56.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediam.contr.ris	320.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	320.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.893.242,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.270.597,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	56.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	138.019,12		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500.897,55		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	406.198,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.467.290,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.945.476,67		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	423.950,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	646.329,39		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	53,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.206.745,45
4.4.00.00.00	Investimentos		2.114.362,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.114.362,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.027.125,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.087.236,25		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.092.383,21
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.092.383,21		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.092.383,21		

TOTAL DA DESPESA | 48.084.432,27

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.164.797,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.552.035,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.552.035,67		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	96.136,45		
3.1.90.03.00	Pensões	39.468,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	692.922,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.677.376,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.035.615,87		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.516,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.612.761,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	739.388,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	739.388,40		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	185.360,61		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	185.360,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.688.012,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.205,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.999.831,22		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	730.467,87		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	26.874,25		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.113.485,87		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	278.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.497.715,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.102.343,23		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	55.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	169.186,43		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	702.533,74		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	969,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			693.096,54
4.4.00.00.00	Investimentos		693.096,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	693.096,54		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.027,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.064,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	589.004,71		
			TOTAL DA DESPESA	24.857.893,81

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	27.064,14	19.187.049,87	19.214.114,01
10 301	Atenção Básica	0,00	8.712.778,08	8.712.778,08
10 301 0021	Atenção Primária de Saúde	0,00	8.712.778,08	8.712.778,08
10 301 0021 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básica de Saúde- UBS			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE.			
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		8.712.778,08	8.712.778,08
	Assegurar o acesso a população aos serviços básicos de saúde. Ampliando a capacidade do NASF, criando o CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO INFANTIL, que disponibilize serviços de fisioterapia, fonodiaulogia, psicologia, para atender a crianças especiais e todos os que necessitam desses tratamentos. Criação do SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD.			
10 301 0041	Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	0,00	0,00
10 301 0041 2.054	Manutenção do Sistema de Planejamento do SUS - DIGISUS			0,00
	implantar e manter o Sistema de Planejamento do SUS - DIGISUS			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.064,14	9.857.557,93	9.884.622,07
10 302 0047	Atenção Especializada à Saúde	27.064,14	9.857.557,93	9.884.622,07
10 302 0047 1.007	Aquisição de ambulâncias			0,00
	Aquisição de ambulâncias, aumentando a quantidade de áreas atendidas no município			
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.	27.064,14		27.064,14
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO.			
10 302 0047 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do CAPS			0,00

- continua -



- continuação -

	Construção, Ampliação e Reforma do CAPS			
10 302 0047 2.055	Manutenção e Funcionamento do CAPS			0,00
	Manutenção e Funcionamento do CAPS			
10 302 0047 2.056	Participação em Consórcio Público de Saúde - CISVALE		185.360,61	185.360,61
	GARANTIR REPASSES PARA CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO REGIONAL.			
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		9.672.197,32	9.672.197,32
	ASSEGURAR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES.			
10 302 0047 2.058	Garantir órteses e próteses para reabilitação física			0,00
	Garantir órteses e próteses para reabilitação física			
10 302 0047 2.059	Manutenção do Serviço de Urgência e Emergência - SAMU			0,00
	Garantir a Implantação e Manutenção do Serviço de Urgência e Emergência - SAMU			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	119.041,92	119.041,92
10 303 0032	Assistência Farmacêutica	0,00	119.041,92	119.041,92
10 303 0032 1.010	Reforma e Ampliação da Central de Abastecimento Farmacêutico			0,00
	Reforma e Ampliação da Central de Abastecimento Farmacêutico			
10 303 0032 2.060	Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico		119.041,92	119.041,92
	Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	173.468,24	173.468,24
10 304 0023	Vigilância em Saúde	0,00	173.468,24	173.468,24
10 304 0023 1.011	Construção ,Reforma e Ampliação do Centro de ZOONOSE e Pontos de Apoio			0,00
	Assegurar recursos para modernização do centro de zoonose e pontos de apoio.			
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		173.468,24	173.468,24
	PROVER RECURSOS PARA AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0023 2.062	Manutenção do Centro de ZOONOSE			0,00
	Manutenção do Centro de ZOONOSE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	324.203,70	324.203,70
10 305 0023	Vigilância em Saúde	0,00	324.203,70	324.203,70
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		324.203,70	324.203,70
	GARANTIR RECURSOS PARA CONTROLAR E PREVENIR ENDEMIAS E EPIDEMIAS NO			

- continua -

- continuação -

MUNICIPIO			
TOTAL	27.064,14	19.187.049,87	19.214.114,01

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.200.823,19	2.200.823,19
08 122	Administração Geral	0,00	1.319.891,73	1.319.891,73
08 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	1.319.891,73	1.319.891,73
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.319.891,73	1.319.891,73
08 122 0042	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
08 122 0042 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor Ações de cooperação técnica e financeira com entidades publicas e do terceiro setor visando qualificar o atendimento da assistencial no ámbito municipal.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	245.597,72	245.597,72
08 243 0024	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	245.597,72	245.597,72
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.		245.597,72	245.597,72
08 333	Empregabilidade	0,00	635.333,74	635.333,74
08 333 0048	São Luis do Curu Incluso	0,00	635.333,74	635.333,74
08 333 0048 2.135	Cocessão de Beneficios - Bolsa Trabalho Concessão de Beneficios - Bolsa Trabalho.		635.333,74	635.333,74
	TOTAL	0,00	2.200.823,19	2.200.823,19

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.036.720,88	1.036.720,88
08 122	Administração Geral	0,00	178.238,33	178.238,33
08 122 0030	Proteção Social Básica	0,00	178.238,33	178.238,33
08 122 0030 2.068	Manutenção do Progama Capacita Curu. Capacitar os funcionarios da Secretaria Municipal de Assistência Social, associações comunitarias e sociedade com cursos e oficinas oferecidas pela secretaria.			0,00
08 122 0030 2.069	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistencia Social Garantir Recursos Para o Funcionamento do Conselho Municipal de Assistencia Social		7.000,00	7.000,00
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia Visa articular os diversos agentes politicos em torno da promoção e inclusão social das familias que vivem em situação de pobreza Gestão do Auxilio Brasil.		145.918,73	145.918,73
08 122 0030 2.071	Gestão Descentralizada do Suas-IGD-SUAS Assegurar a proteção social basica as familias e individuos		25.319,60	25.319,60
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
08 131 0030	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 131 0030 2.072	Capacitação de Orientadores Sociais. Capacitação de Orientadores Sociais do Municipio.			0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0033	Atenção à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0033 1.012	Implantação De Academias Para A Terceira Idade Implantação De Academias Para A Terceira Idade			0,00
08 241 0033 2.073	Desenvolvimento De Atividades Esportivas E De Lazer Para Idosos Desenvolvimento De Atividades Esportivas E De Lazer Para Idosos			0,00

- continua -



- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	0,00	858.482,55	858.482,55
08 244 0002	Estratégia Política e de Governança	0,00	51.600,00	51.600,00
08 244 0002 2.074	Combate a Fome e a Insegurança Alimentar Assegurar recursos em ações de combate a fome.		51.600,00	51.600,00
08 244 0030	Proteção Social Básica	0,00	806.882,55	806.882,55
08 244 0030 1.013	Reforma, Ampl e Construção de Equip Assistenciais GARANTIR RECURSOS PARA REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
08 244 0030 2.075	Exucução de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social As Emendas Parlamentares garantem os recursos necessários para o setor ao qual se destinam.			0,00
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz Manter um política para crianças e adolescentes, direcionada às comunidades mais vulneráveis, garantindo a intersetorialidade e integração social.		110.192,59	110.192,59
08 244 0030 2.077	Apoio a Associações Comunitárias PROMOVER ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIAS			0,00
08 244 0030 2.078	Gestão de Beneficios Eventuais Assegurar a concessão de benefícios(auxilio natalidade e auxilio funeral) para atender as necessidades advinda de situação de vulnerabilidade temporaria.		15.313,20	15.313,20
08 244 0030 2.079	Manutenção do Progama Colo de Mãe. Pensando no bem estar das mamães e do bebê, o programa realizara acompanhamentos além do pré-natal, garantindo assistência e uma gestação mais tranquila.			0,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB A Assistência Social é um dos pilares de uma gestão, através dela podemos buscar e reconnecer necessidades que nenhuma outra secretaria conseguiria, pensando nisso, criamos o programa de desenvolvimento da assistência social, objetivando fortalecer nossos sistemas e unificar as necessidades de toda a população, trazendo facilidade e agilidade.		681.376,76	681.376,76
08 244 0034	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00
08 244 0034 2.081	Bloco da Proteção Social Especial - PSE			0,00

- continua -

- continuação -

Desenvolvimento Dos Serviços De Média E Alta Complexidade			
TOTAL	0,00	1.036.720,88	1.036.720,88

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0905 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0012	Promoção e Defesa Dos Direito da Mulher	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2.083	Fortalecimento de Polit. de Prevenção e Enfretamento a Violencia Contra a Mulher Fortalecimento das politica de prevenção a violencia conta a mulher.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0026	Fortalecimento da Produção Local	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0026 2.110	Incentivo a Geração de Emprego e Renda Incentivo a Geracao de Emprego e Renda		5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	5.000,00

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 90 Instituto de Previdência do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Instituto de Previdência do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	229.584,40	229.584,40
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	229.584,40	229.584,40
09 272 0036	Previdencia Social	0,00	229.584,40	229.584,40
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS Garantir a continuidade dos serviços de Previdência ao SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		93.979,95	93.979,95
09 272 0036 2.118	Pagamento de Beneficios Previdenciários Pagamento de Beneficios Previdenciários		135.604,45	135.604,45
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS Reserva do RPPS			0,00
	TOTAL	0,00	229.584,40	229.584,40

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Relações Institu
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Relações Institu

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	156.366,89	156.366,89
04 122	Administração Geral	0,00	156.366,89	156.366,89
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	156.366,89	156.366,89
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		156.366,89	156.366,89
	PROVER RECURSOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS.			
	TOTAL	0,00	156.366,89	156.366,89

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	119.622,93	119.622,93
04 124	Controle Interno	0,00	119.622,93	119.622,93
04 124 0007	Gestão Administrativa	0,00	119.622,93	119.622,93
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Municipio - CGM Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		119.622,93	119.622,93
	TOTAL	0,00	119.622,93	119.622,93

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.410.236,97	2.410.236,97
04 122	Administração Geral	0,00	2.410.236,97	2.410.236,97
04 122 0002	Estratégia Política e de Governança	0,00	8.800,00	8.800,00
04 122 0002 2.018	Ação de Planejamento Administrativo Ações que visam um planejamento administrativo.		8.800,00	8.800,00
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	2.401.436,97	2.401.436,97
04 122 0007 2.019	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		2.401.436,97	2.401.436,97
	TOTAL	0,00	2.410.236,97	2.410.236,97

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	720.767,91	2.164.368,93
04 123	Administração Financeira	0,00	720.767,91	1.813.151,12
04 123 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	1.092.383,21
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada Amortização de Dívida Contratada.			1.092.383,21
04 123 0005	Modernização Da Administração Tributária Municipal	0,00	32.100,00	32.100,00
04 123 0005 2.020	Manutenção e Modernização do Sistema Fiscal e Tributário Manter a Arrecadação de tributos, modernizando os meios de controle fiscal e tributário.		32.100,00	32.100,00
04 123 0005 2.021	Realização De Ações De Educação Fiscal Realização De Ações De Educação Fiscal			0,00
04 123 0007	Gestão Administrativa	0,00	688.667,91	688.667,91
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças, como intuito de gerir a Receita Tributária municipal, através do planejamento e do controle econômico, financeiro, buscando a eficiência na arrecadação, bem como na captação externa de recursos.		688.667,91	688.667,91
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	351.217,81
04 846 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	351.217,81
04 846 0000 0.002	Contribuição para formação do PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.			351.217,81
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.317.241,25
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.317.241,25
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	2.317.241,25
28 846 0000 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais Cumprimento de Sentenças Judiciais.			749,55
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios, Pagamento de Precatórios.			2.316.491,70

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia SERVIR DE FONTE COMPENSATORIA NA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS PARA REFORCAR DOTACOES INSUFICIENTEMENTE PREVISTAS E OS CONTIGENCIAMENTOS FISCAIS			0,00
	TOTAL	0,00	720.767,91	4.481.610,18

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19 126 0039	Inclusão Digital e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
19 126 0039 2.067	Reativar os CIDS - Centros de Inclusão Digital realivar os Centros de Inclusão Digital			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo Municipal de Habitação de Interess

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0018	Habitação Popular	0,00	0,00	0,00
16 482 0018 1.014	Construção de Casas Populares Construção de Casas Populares			0,00
16 482 0018 1.015	Implantação de Kits Sanitários Implantação de Kits Sanitários			0,00
16 482 0018 2.082	Aluguel Social garantir aluguel social a familias carentes			0,00
16 482 0018 2.134	Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0905 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0012	Promoção e Defesa Dos Direito da Mulher	0,00	0,00	0,00
23 691 0012 2.084	Apoio as Mulheres Empreendedoras Incentivo as mulheres empreendedoras			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.737.580,43	1.737.580,43
04 122	Administração Geral	0,00	1.737.580,43	1.737.580,43
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	1.737.580,43	1.737.580,43
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA GARANTIR RECURSOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.		1.737.580,43	1.737.580,43
15	Urbanismo	234.887,12	1.460.284,40	1.695.171,52
15 451	Infra Estrutura Urbana	234.887,12	7.500,00	242.387,12
15 451 0035	Obras Públicas De Infraestrutura	234.887,12	7.500,00	242.387,12
15 451 0035 1.016	Construção, Ampliação e Requalificação de Prédios Públicos Construção, Ampliação, Reforma De Prédios Públicos			0,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos	234.887,12		234.887,12
15 451 0035 1.018	Implantação, Ampliação E Requalificação de Mercados e Centros de Abast. Públicos Implantação, Ampliação E Recuperação De Mercados Públicos			0,00
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO			0,00
15 451 0035 2.086	Manutenção De Prédios e Espaços Públicos Manutenção De Prédios Públicos		7.500,00	7.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.452.784,40	1.452.784,40
15 452 0015	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.452.784,40	1.452.784,40
15 452 0015 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos			0,00
15 452 0015 2.087	Gestão das Ações de Coleta de Lixo Seletiva			0,00

- continua -

- continuação -

	Coleta seletiva de lixo			
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública Limpeza E Conservação Urbana		1.452.784,40	1.452.784,40
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0013	Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0013 1.021	Construção e Ampliação de Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO			0,00
17 512 0013 2.089	Manutenção do Saneamento Básico GARANTIR RECURSOS PARA CONSERVACAO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE E ZONA RURAL			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0035	Obras Públicas De Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
23 691 0035 1.022	Ampliação, Reforma e Construção de Matadouros GARANTIR MELHORIA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA PECUARIA			0,00
25	Energia	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
25 752 0014	Programa de Dist de Energia Eletrica e Iluminação Pu	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
25 752 0014 1.023	Construções e Ampliação de Redes Eletricas Construções de Redes Eletricas			0,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Manutenção da Iluminação Pública		1.461.018,80	1.461.018,80
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0035	Obras Públicas De Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
26 782 0035 1.024	Contrução, Ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais Contrução e Manutenção de Estradas Vicinais			0,00
26 782 0035 2.091	Conservação do Sistema Rodoviário Municipal ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSERVACAO DA MALHA VIARIA MUNICIPAL			0,00
	TOTAL	234.887,12	4.658.883,63	4.893.770,75

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	323.940,67	323.940,67
04 122	Administração Geral	0,00	323.940,67	323.940,67
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	323.940,67	323.940,67
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico Assegurar recursos para as atividades administrativas e de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Empreendedorismo Desenvolvimento Economica.		323.940,67	323.940,67
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0026	Fortalecimento da Produção Local	0,00	0,00	0,00
22 661 0026 1.029	Implantação do Polo de Costura Implantação do Polo de Costura fortalecimento e incentivo ao setor produtivo a local.			0,00
22 661 0026 2.111	Incentivo a Produção FORTALECER E INCENTIVAR O SETOR PRODUTIVO LOCAL COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0048	São Luis do Curu Incluso	0,00	0,00	0,00
23 691 0048 2.112	Apoio Aos Jovens Empreendedores Apoio Aos Jovens Empreendedores			0,00
23 691 0048 2.113	Capacitação E Profissionalização De Adolescentes E Jovens Capacitação E Profissionalização De Adolescentes E Jovens			0,00
	TOTAL	0,00	323.940,67	323.940,67

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	191.399,96	191.399,96
04 122	Administração Geral	0,00	191.399,96	191.399,96
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	191.399,96	191.399,96
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Seguranç Patrimonial e Cidadania - SEPAC funcionamento das atividades da Secretaria de Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania		191.399,96	191.399,96
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14 122 0002	Estratégia Politica e de Governança	0,00	0,00	0,00
14 122 0002 2.115	Ações de Resgate e Valorização da Cidadania Ações de Resgate e Valorização da Cidadania			0,00
14 122 0002 2.116	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Publica			0,00
	TOTAL	0,00	191.399,96	191.399,96

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 01 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.994.891,40	1.994.891,40
04 122	Administração Geral	0,00	1.994.891,40	1.994.891,40
04 122 0002	Estratégia Política e de Governança	0,00	638.310,50	638.310,50
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		638.310,50	638.310,50
	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	1.356.580,90	1.356.580,90
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		1.187.918,54	1.187.918,54
	GARANTIR RECURSOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		168.662,36	168.662,36
	Realização de Eventos Institucionais.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0040	Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0040 2.003	Execução De Qualificação Continuada Dos Servidores			0,00
	Execução De Qualificação Continuada Dos Servidores			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0002	Estratégia Política e de Governança	0,00	0,00	0,00
04 131 0002 2.004	Gestão da Comunicação Social e Transparência do Município			0,00
	Assessoria de Comunicação Social			
04 131 0031	Transparência: Ouvidoria, Participação E Controle So	0,00	0,00	0,00
04 131 0031 2.005	Atendimento Ao Cidadão Através Da Ouvidoria			0,00
	Atendimento Ao Cidadão Através Da Ouvidoria			
	TOTAL	0,00	1.994.891,40	1.994.891,40

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 01 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	150.649,34	150.649,34
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	150.649,34	150.649,34
03 092 0004	Procuradoria Atuante	0,00	150.649,34	150.649,34
03 092 0004 2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio		150.649,34	150.649,34
	Manter as atividades da Procuradoria do municipio tais como: Coordenar,controlar e delinear a orientação juridica a ser seguida pelo Poder Executivo desenvolver atividades de consultoria e assessoramento juridicos representar o Municipio judicial e extra-judiciamente, recebendo as citações, intimações e notificações judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou o Municipio			
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0002	Estratégia Politica e de Governança	0,00	0,00	0,00
04 125 0002 2.007	Controle e Fiscalização da Legislação Municipal			0,00
	Controle e fiscalização da Legislaçao Municipal.			
	TOTAL	0,00	150.649,34	150.649,34

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 99 Câmara Municipal de São Luis do Curu
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Câmara Municipal de São Luis do Curu

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	45.297,83	2.423.281,44	2.468.579,27
01 031	Ação Legislativa	45.297,83	2.423.281,44	2.468.579,27
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	45.297,83	2.423.281,44	2.468.579,27
01 031 0001 1.030	Construção, Ampliação e Reforma do Imóve l de Uso da Câmara reforma do predio da Câmara	45.297,83		45.297,83
01 031 0001 1.031	Novas Instalaçoes e Novos Imobilizados novas instalaçoes			0,00
01 031 0001 1.032	Implantação e Alteração da Reforma Admi istrativa - PCC REFORMA ADMINISTRATIVA			0,00
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara Funcionamento da Câmara Municipal		2.423.281,44	2.423.281,44
01 031 0001 2.120	Qualificação e Capacitação de Servidores e Vereadores capacitação de servidores			0,00
	TOTAL	45.297,83	2.423.281,44	2.468.579,27

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	565.569,61	565.569,61
04 122	Administração Geral	0,00	565.569,61	565.569,61
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	565.569,61	565.569,61
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		565.569,61	565.569,61
	Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente.			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0027	Apoio a Agricultura	0,00	0,00	0,00
18 541 0027 2.093	Implementar Ações de Combate à Seca			0,00
	Incrementar ações de combate a seca, buscando recursos junto a União, Estado.			
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0019	Fortalecimento dos Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0019 1.025	Ampliação, Reforma e Const. de Cisternas Poços e Rede de Abastecimento D'água			0,00
	AMPLIAR O ABASTECIMENTO DAGUA DA CIDADE DE MODO A ATENDER A POPULACAO NAO CONTEMPLADA COM O SISTEMA			
18 544 0019 1.026	Construção e Reforma de Açudes e Barragem			0,00
	GARANTIR A MANUTENCAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO			
20	Agricultura	0,00	388.913,38	388.913,38
20 544	Recursos Hidricos	0,00	255.894,26	255.894,26
20 544 0019	Fortalecimento dos Recursos Hidricos	0,00	255.894,26	255.894,26
20 544 0019 2.094	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua		255.894,26	255.894,26
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	133.019,12	133.019,12
20 608 0011	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0011 2.095	Apoio e Icentivo a Tecnicas Inovadoras Agricolas.			0,00
	Apoio e Icentivo a Tecnicas Inovadoras			

- continua -



- continuação -

20 608 0011 2.096	Promover Conhecimento, Controle e Fiscalização dos Currais de Pesca Promover Conhecimento, Controle e Fiscalização dos Currais de Pesca			0,00
20 608 0011 2.097	Revitalização Da Agricultura Familiar e Da Pesca Artesanal AUMENTAR A ÁREA PLANTADA E APRODUTIVIDADE, MELHORAR AS TÉCNICAS DE CAPTURA E REORDENAR A INFRAESTRUTURA DO SETOR PESQUEIRO			0,00
20 608 0027	Apoio a Agricultura	0,00	133.019,12	133.019,12
20 608 0027 2.098	Propiciar Aradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares. Propiciar Haradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares		133.019,12	133.019,12
20 608 0027 2.099	Garantir a Aquisição de Equipamentos Agriculas ao Agricultores Garantir a Aquisição de Equipamentos Agriculas ao Agricultores			0,00
	TOTAL	0,00	954.482,99	954.482,99

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1103 Fundo Munic. de Desenv. Rural Sustentave

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	14.472,00	14.472,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	14.472,00	14.472,00
20 608 0011	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0011 2.104	Icentivo Aos Jovens Agricultores Familiares e Pescadores Artesanais INCETIVO AOS JOVENS AGRICULTORES FAMILIARES E PESCADORES ARTESANAIS			0,00
20 608 0027	Apoio a Agricultura	0,00	14.472,00	14.472,00
20 608 0027 2.105	Garantia Seguro Safra Assegura ao agricultor familiar o recebimento de um auxilio financeiro, por tempo determinado, caso perca sua safra em razão de seca ou excesso de chuvas.		14.472,00	14.472,00
20 608 0027 2.106	Distribuição de Sementes Para os Agricultores Familiares HORA DE PLANTAR - DISTRIBUICAO DE SENENTES PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES			0,00
20 608 0027 2.107	Assegurar Ao Agricultor Familiar Contra Alagamentos Ou Secas ASSEGURAR AO AGRICULTOR FAMILIAR CONTRA ALAGAMENTOS OU SECAS	0,00		
20 608 0027 2.108	Incentivo e Apoio ao Agropecuarista INCENTIVO E APOIO AO PEQUENO AGROPECUARISTA PARA INPLEMENTAR A SUA PRODUÇÃO, ATRAVES DA ARAÇÃO DE TERRA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CILAGEM, VACINAÇÃO DO REBANHO E ETC.			0,00
	TOTAL	0,00	14.472,00	14.472,00

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	246.941,04	18.206.172,48	18.453.113,52
12 361	Ensino Fundamental	246.941,04	13.424.822,42	13.671.763,46
12 361 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	246.941,04	13.424.822,42	13.671.763,46
12 361 0006 1.004	Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental GARANTIR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO	246.941,04		246.941,04
12 361 0006 2.042	Capacitação e Formação dos Profissionais da Educação Básica proporcionar a formação e aperfeiçoamento em educação dos profissionais			0,00
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70%		11.581.097,76	11.581.097,76
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE FUNDAMENTAL - 30%		1.843.724,66	1.843.724,66
12 365	Educação Infantil	0,00	4.108.199,09	4.108.199,09
12 365 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	4.108.199,09	4.108.199,09
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		452.541,31	452.541,31
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% - CRECHE		1.994.869,97	1.994.869,97
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		471.445,02	471.445,02

- continua -



- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30% - PRE ESCOLA			
12 365 0006 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola		1.189.342,79	1.189.342,79
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% - PRE ESCOLA			
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0008 1.005	Construção, Ampliação e Reforma na Rede Escolar da Educação Infantil			0,00
	GARANTIR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	673.150,97	673.150,97
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	0,00	673.150,97	673.150,97
12 366 0010 2.049	Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%		17.225,94	17.225,94
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		655.925,03	655.925,03
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			
	TOTAL	246.941,04	18.206.172,48	18.453.113,52

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30
12 122	Administração Geral	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30
12 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC GARANTIR OS MEIOS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO		3.935.328,30	3.935.328,30
12 122 0042	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
12 122 0042 2.024	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor Ações de cooperação técnica e financeira com entidades publicas e do terceiro setor visando qualificar o atendimento no ambito municipal.			0,00
	TOTAL	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0702 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	997.152,49	3.109.361,49	4.106.513,98
12 361	Ensino Fundamental	497.152,49	998.616,02	1.495.768,51
12 361 0003	Programa de Transporte Escolar	497.152,49	0,00	497.152,49
12 361 0003 1.035	Modernização do Transporte Escolar Modernização do Transporte Escolar.	497.152,49		497.152,49
12 361 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	425.630,62	425.630,62
12 361 0006 2.025	Manutenção do Progama Busca Ativa. Nossa meta é reunir todos os nossos alunos em um só programa, como forma de buscar e incentivar nossos jovens ao ensino de qualidade e eficiente.			0,00
12 361 0006 2.026	Manutenção do Progama Escola Conectada. com o intuito de conectar as escolas de maneira continua, o programa irá facilitar o acesso à internet entre escolas.			0,00
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental.		425.630,62	425.630,62
12 361 0006 2.136	Valorização e Capacitação dos Profissionais da Educação Básica Valorização e Capacitação dos Profissionais da Educação Básica.			0,00
12 361 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 361 0008 2.027	Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar - Fundamental ASSEGURAR AO ALUNO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO A DISTRIBUCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			0,00
12 361 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Esco	0,00	572.985,40	572.985,40
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental ASSEGURAR AO ALUNO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO A DISTRIBUCAO DA MERENDA ESCOLAR		572.985,40	572.985,40

- continua -



- continuação -

12 361 0016	Programa de Tecnologia Educacional	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 1.003	Implantação do Programa de Tecnologia Educacional assegurar a aquisição de computadores e lousa digital para escolas do ensino fundamental - proinfo			0,00
12 361 0017	Programa Aluno Protagonista	0,00	0,00	0,00
12 361 0017 2.029	Premiação a Escolas e Estudantes Premiar anualmente as escolas que obtiverem a melhores notas, via dados do IDEB e grau de proficiência do 2º, 5º e 9º anos, e alunos que se destacaram.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	578.937,87	578.937,87
12 364 0007	Gestão Administrativa	0,00	578.937,87	578.937,87
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários Apoio a estudantes universitarios		578.937,87	578.937,87
12 365	Educação Infantil	500.000,00	1.332.802,48	1.832.802,48
12 365 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	979.998,41	979.998,41
12 365 0006 2.031	Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar - Infantil ASSEGURAR AO ALUNO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO A DISTRIBUCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			0,00
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil.		979.998,41	979.998,41
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	500.000,00	0,00	500.000,00
12 365 0008 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Creche Construção, Reforma e Ampliação de Creche.	500.000,00		500.000,00
12 365 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Esco	0,00	187.921,85	187.921,85
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL		187.921,85	187.921,85
12 365 0046	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	164.882,22	164.882,22
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE		164.882,22	164.882,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	184.005,12	184.005,12
12 366 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	12.083,93	12.083,93
12 366 0006 2.133	Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA.		12.083,93	12.083,93
12 366 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Esco	0,00	171.921,19	171.921,19
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		171.921,19	171.921,19

- continua -



- continuação -

	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
12 367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0006 2.035	Manutenção da Educação Inclusiva - NÚCLEO. Auxiliar alunos com necessidades especiais		15.000,00	15.000,00
12 367 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Esco	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2.036	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - AEE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE.			0,00
26	Transporte	0,00	344.206,98	344.206,98
26 361	Ensino Fundamental	0,00	118.969,41	118.969,41
26 361 0003	Programa de Transporte Escolar	0,00	118.969,41	118.969,41
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental Garantir aos alunos da rede pública da zona rural, acesso as unidades escolares da rede de ensino da educação básica.		118.969,41	118.969,41
26 362	Ensino Médio	0,00	225.237,57	225.237,57
26 362 0003	Programa de Transporte Escolar	0,00	225.237,57	225.237,57
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio Garantir aos alunos da rede pública da zona rural, acesso as unidades escolares da rede de ensino da educação básica.		225.237,57	225.237,57
26 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
26 365 0003	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
26 365 0003 2.039	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Infantil Garantir aos alunos da rede pública da zona rural, acesso as unidades escolares da rede de ensino da educação básica.			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0038	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0038 2.040	Concessão de Bolsas P/o Desenvolvimento Esportivo para Atletas de Alto Rendiment CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FORMA DE BOLSA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO			0,00
27 811 0038 2.041	Realização de Eventos Esportivos e Educacionais REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS			0,00
	TOTAL	997.152,49	3.453.568,47	4.450.720,96

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
Date: 2026.01.30 16:09:28 GFT



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Esporte e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Esporte e Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 2.010	Gerenciamenro Administrativo da Secret. de Esporte e Cultura GARANTIR OS MEIOS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA			0,00
13	Cultura	0,00	400.000,00	400.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0025	Promoção e Fomento À Cultura E Arte	0,00	0,00	0,00
13 391 0025 2.011	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0025	Promoção e Fomento À Cultura E Arte	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0025 2.012	Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais Realização De Eventos Culturais e Regionais		400.000,00	400.000,00
13 392 0025 2.013	Apoio e Melhoria da Banda de Música Melhorar a Estrutura fisica, intelectual a banca de música municipal			0,00
13 392 0025 2.014	Incentivos a Difusão Cultural Incentivos a atividades culturais e regionais			0,00
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0029 1.001	Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais Construção, Ampliações e Reforma de Equimentos Culturais. Criação de um Centro de Arte e Cultura, com a oferta de produção cultural como cinema, dança, musica e outras artes. Construção e Revitalização de Centros de Lazer para a população, na Sede e Distritos.			0,00
13 392 0029 2.015	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022			0,00

- continua -

- continuação -

	Aplicação de recursos Oriundos da Lei 195/2022 - Lei Paulo Gustavo.			
13 392 0029 2.016	Lei Aldir Blanc			0,00
	Aplicação dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0028	Promover o Esporte	0,00	0,00	0,00
27 812 0028 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Infra estrutura Esportiva			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do estadio de Futebol, Ginalsio Poliesportivo, Campos e Quadras Esportivas			
27 812 0028 2.017	Incentivo a Pratica Esportiva			0,00
	Incentivo ao desenvolvimento de práticas esportivas, permitindo aos municipes participação no Desporto e no Lazer			
	TOTAL	0,00	400.000,00	400.000,00

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Curu

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0015	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 0015 1.027	Construção de Aterros Sanitários Construção de Aterros Sanitários			0,00
15 452 0015 1.028	Implantação De Postos De Reciclagem De Residuos Implantação De Postos De Reciclagem De Residuos			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	320.000,00	320.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	320.000,00	320.000,00
18 122 0037	Preservação do Meio Ambiente	0,00	320.000,00	320.000,00
18 122 0037 2.100	Manutenção do Consórcio Público de Manejo de Residuos Solidos do Vale Curu MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE		320.000,00	320.000,00
18 122 0037 2.101	Ações de Preservação e Conservação Ambiental Preservação ambiental é um conjunto de ações de proteção da natureza de forma que ela seja intocável, ou seja, que não se pode mexer, e sem interferência humana.			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0037	Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0037 2.102	Preservação e Recuperação do Meio Ambiente Preservação e Recuperação do Meio Ambiente			0,00
18 541 0037 2.103	Manutenção do Fundo M. do Meio Ambiente ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentavel e a elevação da qualidade de vida da população local.			0,00
	TOTAL	0,00	320.000,00	320.000,00

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	232.887,59	232.887,59
04 122	Administração Geral	0,00	232.887,59	232.887,59
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	232.887,59	232.887,59
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execuçao dos serviços administrativos da Unidade Gestora.		232.887,59	232.887,59
13	Cultura	0,00	1.698.308,03	1.698.308,03
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0025	Promoção e Fomento À Cultura E Arte	0,00	0,00	0,00
13 391 0025 2.122	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural. Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execuçao da Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural.			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.698.308,03	1.698.308,03
13 392 0025	Promoção e Fomento À Cultura E Arte	0,00	1.577.241,90	1.577.241,90
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execuçao do Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais.		1.577.241,90	1.577.241,90
13 392 0025 2.124	Apoio e Melhoria da Banda de Música Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execuçao do Apoio e Melhoria da Banda de Música.			0,00
13 392 0025 2.125	Incentivos a Difusão Cultural Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execuçao de Incentivos a Difusão Cultural.			0,00
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	121.066,13	121.066,13
13 392 0029 1.033	Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais			0,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execuçao de Construção,Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais.			
13 392 0029 2.126	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022 Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execuçao da Lei Paulo Gustavo.		44.716,13	44.716,13
13 392 0029 2.127	Lei Aldir Blanc Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execuçao da Lei Aldir Blanc.		76.350,00	76.350,00
	TOTAL	0,00	1.931.195,62	1.931.195,62

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	268.554,33	268.554,33
04 122	Administração Geral	0,00	268.554,33	268.554,33
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	268.554,33	268.554,33
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		268.554,33	268.554,33
	Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execução do Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.			
27	Desporto e Lazer	0,00	165.496,19	165.496,19
27 812	Desporto Comunitário	0,00	165.496,19	165.496,19
27 812 0028	Promover o Esporte	0,00	165.496,19	165.496,19
27 812 0028 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva			0,00
	Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execução de Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva.			
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		165.496,19	165.496,19
	Assegurar recursos orçamentários e financeiros necessários à execução de ações de incentivo a Prática Esportiva.			
	TOTAL	0,00	434.050,52	434.050,52

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33
10 122	Administração Geral	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33
10 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA PROVER RECURSOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.171.651,33	2.171.651,33
10 122 0042	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
10 122 0042 2.052	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Ações de cooperação técnica e financeira com entidades públicas e do terceiro setor visando qualificar o atendimento da saúde pública no âmbito municipal.			0,00
	TOTAL	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	45.297,83	2.423.281,44	2.468.579,27
01 031	Ação Legislativa	45.297,83	2.423.281,44	2.468.579,27
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	45.297,83	2.423.281,44	2.468.579,27
03	Essencial à Justiça	0,00	150.649,34	150.649,34
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	150.649,34	150.649,34
03 092 0004	Procuradoria Atuante	0,00	150.649,34	150.649,34
04	Administração	0,00	8.721.818,69	10.165.419,71
04 122	Administração Geral	0,00	7.881.427,85	7.881.427,85
04 122 0002	Estratégia Politica e de Governança	0,00	647.110,50	647.110,50
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	7.234.317,35	7.234.317,35
04 123	Administração Financeira	0,00	720.767,91	1.813.151,12
04 123 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	1.092.383,21
04 123 0005	Modernização Da Administração Tributária Municipal	0,00	32.100,00	32.100,00
04 123 0007	Gestão Administrativa	0,00	688.667,91	688.667,91
04 124	Controle Interno	0,00	119.622,93	119.622,93
04 124 0007	Gestão Administrativa	0,00	119.622,93	119.622,93
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	351.217,81
04 846 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	351.217,81
12	Educação	1.244.093,53	25.250.862,27	26.494.955,80
12 122	Administração Geral	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30
12 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30
12 361	Ensino Fundamental	744.093,53	14.423.438,44	15.167.531,97
12 361 0003	Programa de Transporte Escolar	497.152,49	0,00	497.152,49
12 361 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	246.941,04	13.850.453,04	14.097.394,08
12 361 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Escolar	0,00	572.985,40	572.985,40
12 364	Ensino Superior	0,00	578.937,87	578.937,87
12 364 0007	Gestão Administrativa	0,00	578.937,87	578.937,87
12 365	Educação Infantil	500.000,00	5.441.001,57	5.941.001,57
12 365 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	5.088.197,50	5.088.197,50
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	500.000,00	0,00	500.000,00
12 365 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Escolar	0,00	187.921,85	187.921,85
12 365 0046	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	164.882,22	164.882,22

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	857.156,09	857.156,09
12 366 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	12.083,93	12.083,93
12 366 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Escolar	0,00	171.921,19	171.921,19
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	0,00	673.150,97	673.150,97
12 367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	2.098.308,03	2.098.308,03
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.098.308,03	2.098.308,03
13 392 0025	Promoção e Fomento À Cultura E Arte	0,00	1.977.241,90	1.977.241,90
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	121.066,13	121.066,13
15	Urbanismo	234.887,12	1.460.284,40	1.695.171,52
15 451	Infra Estrutura Urbana	234.887,12	7.500,00	242.387,12
15 451 0035	Obras Públicas De Infraestrutura	234.887,12	7.500,00	242.387,12
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.452.784,40	1.452.784,40
15 452 0015	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.452.784,40	1.452.784,40
18	Gestão Ambiental	0,00	320.000,00	320.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	320.000,00	320.000,00
18 122 0037	Preservação do Meio Ambiente	0,00	320.000,00	320.000,00
20	Agricultura	0,00	403.385,38	403.385,38
20 544	Recursos Hídricos	0,00	255.894,26	255.894,26
20 544 0019	Fortalecimento dos Recursos Hídricos	0,00	255.894,26	255.894,26
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	147.491,12	147.491,12
20 608 0027	Apoio a Agricultura	0,00	147.491,12	147.491,12
25	Energia	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
25 752 0014	Programa de Dist de Energia Eletrica e Iluminação Publica	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
26	Transporte	0,00	344.206,98	344.206,98
26 361	Ensino Fundamental	0,00	118.969,41	118.969,41
26 361 0003	Programa de Transporte Escolar	0,00	118.969,41	118.969,41
26 362	Ensino Médio	0,00	225.237,57	225.237,57
26 362 0003	Programa de Transporte Escolar	0,00	225.237,57	225.237,57
27	Desporto e Lazer	0,00	165.496,19	165.496,19
27 812	Desporto Comunitário	0,00	165.496,19	165.496,19
27 812 0028	Promover o Esporte	0,00	165.496,19	165.496,19
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.317.241,25
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.317.241,25
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	2.317.241,25
	TOTAL	1.524.278,48	42.799.311,52	48.084.432,27

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.242.544,07	3.242.544,07
08 122	Administração Geral	0,00	1.498.130,06	1.498.130,06
08 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	1.319.891,73	1.319.891,73
08 122 0030	Proteção Social Básica	0,00	178.238,33	178.238,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	245.597,72	245.597,72
08 243 0024	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	245.597,72	245.597,72
08 244	Assistência Comunitária	0,00	863.482,55	863.482,55
08 244 0002	Estratégia Política e de Governança	0,00	51.600,00	51.600,00
08 244 0026	Fortalecimento da Produção Local	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0030	Proteção Social Básica	0,00	806.882,55	806.882,55
08 333	Empregabilidade	0,00	635.333,74	635.333,74
08 333 0048	São Luis do Curu Incluso	0,00	635.333,74	635.333,74
09	Previdência Social	0,00	229.584,40	229.584,40
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	229.584,40	229.584,40
09 272 0036	Previdencia Social	0,00	229.584,40	229.584,40
10	Saúde	27.064,14	21.358.701,20	21.385.765,34
10 122	Administração Geral	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33
10 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33
10 301	Atenção Básica	0,00	8.712.778,08	8.712.778,08
10 301 0021	Atenção Primária de Saúde	0,00	8.712.778,08	8.712.778,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.064,14	9.857.557,93	9.884.622,07
10 302 0047	Atenção Especializada à Saúde	27.064,14	9.857.557,93	9.884.622,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	119.041,92	119.041,92
10 303 0032	Assistência Farmacêutica	0,00	119.041,92	119.041,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	173.468,24	173.468,24
10 304 0023	Vigilância em Saúde	0,00	173.468,24	173.468,24
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	324.203,70	324.203,70
10 305 0023	Vigilância em Saúde	0,00	324.203,70	324.203,70
	TOTAL	27.064,14	24.830.829,67	24.857.893,81

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.468.579,27	2.468.579,27
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.468.579,27	2.468.579,27
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	2.468.579,27	2.468.579,27
03	Essencial à Justiça	0,00	150.649,34	150.649,34
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	150.649,34	150.649,34
03 092 0004	Procuradoria Atuante	0,00	150.649,34	150.649,34
04	Administração	0,00	10.165.419,71	10.165.419,71
04 122	Administração Geral	0,00	7.881.427,85	7.881.427,85
04 122 0002	Estratégia Política e de Governança	0,00	647.110,50	647.110,50
04 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	7.234.317,35	7.234.317,35
04 123	Administração Financeira	0,00	1.813.151,12	1.813.151,12
04 123 0000	Programas Especiais	0,00	1.092.383,21	1.092.383,21
04 123 0005	Modernização Da Administração Tributária Municipal	0,00	32.100,00	32.100,00
04 123 0007	Gestão Administrativa	0,00	688.667,91	688.667,91
04 124	Controle Interno	0,00	119.622,93	119.622,93
04 124 0007	Gestão Administrativa	0,00	119.622,93	119.622,93
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	351.217,81	351.217,81
04 846 0000	Programas Especiais	0,00	351.217,81	351.217,81
12	Educação	0,00	26.494.955,80	26.494.955,80
12 122	Administração Geral	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30
12 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30
12 361	Ensino Fundamental	0,00	15.167.531,97	15.167.531,97
12 361 0003	Programa de Transporte Escolar	0,00	497.152,49	497.152,49
12 361 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	14.097.394,08	14.097.394,08
12 361 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Escolar	0,00	572.985,40	572.985,40
12 364	Ensino Superior	0,00	578.937,87	578.937,87
12 364 0007	Gestão Administrativa	0,00	578.937,87	578.937,87
12 365	Educação Infantil	0,00	5.941.001,57	5.941.001,57
12 365 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	5.088.197,50	5.088.197,50
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	500.000,00	500.000,00
12 365 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Escolar	0,00	187.921,85	187.921,85

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

12 365 0046	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	164.882,22	164.882,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	857.156,09	857.156,09
12 366 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	12.083,93	12.083,93
12 366 0009	Melhorar e Fortalecer o Programa de Alimentação Escolar	0,00	171.921,19	171.921,19
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	0,00	673.150,97	673.150,97
12 367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0006	Gerenciamento da Rede da Educação Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	2.098.308,03	2.098.308,03
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.098.308,03	2.098.308,03
13 392 0025	Promoção e Fomento À Cultura E Arte	0,00	1.977.241,90	1.977.241,90
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	121.066,13	121.066,13
15	Urbanismo	0,00	1.695.171,52	1.695.171,52
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	242.387,12	242.387,12
15 451 0035	Obras Públicas De Infraestrutura	0,00	242.387,12	242.387,12
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.452.784,40	1.452.784,40
15 452 0015	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.452.784,40	1.452.784,40
18	Gestão Ambiental	0,00	320.000,00	320.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	320.000,00	320.000,00
18 122 0037	Preservação do Meio Ambiente	0,00	320.000,00	320.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	403.385,38	403.385,38
20 544	Recursos Hídricos	0,00	255.894,26	255.894,26
20 544 0019	Fortalecimento dos Recursos Hídricos	0,00	255.894,26	255.894,26
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	147.491,12	147.491,12
20 608 0027	Apoio a Agricultura	0,00	147.491,12	147.491,12
25	Energia	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
25 752 0014	Programa de Dist de Energia Eletrica e Iluminação Publica	0,00	1.461.018,80	1.461.018,80
26	Transporte	0,00	344.206,98	344.206,98
26 361	Ensino Fundamental	0,00	118.969,41	118.969,41
26 361 0003	Programa de Transporte Escolar	0,00	118.969,41	118.969,41
26 362	Ensino Médio	0,00	225.237,57	225.237,57
26 362 0003	Programa de Transporte Escolar	0,00	225.237,57	225.237,57
26 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	165.496,19	165.496,19
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	165.496,19	165.496,19
27 812 0028	Promover o Esporte	0,00	165.496,19	165.496,19
28	Encargos Especiais	0,00	2.317.241,25	2.317.241,25
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.317.241,25	2.317.241,25
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	2.317.241,25	2.317.241,25
	TOTAL	0,00	48.084.432,27	48.084.432,27

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.242.544,07	3.242.544,07
08 122	Administração Geral	0,00	1.498.130,06	1.498.130,06
08 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	1.319.891,73	1.319.891,73
08 122 0030	Proteção Social Básica	0,00	178.238,33	178.238,33
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	245.597,72	245.597,72
08 243 0024	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	245.597,72	245.597,72
08 244	Assistência Comunitária	0,00	863.482,55	863.482,55
08 244 0002	Estratégia Política e de Governança	0,00	51.600,00	51.600,00
08 244 0026	Fortalecimento da Produção Local	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0030	Proteção Social Básica	0,00	806.882,55	806.882,55
08 333	Empregabilidade	0,00	635.333,74	635.333,74
08 333 0048	São Luís do Curu Incluso	0,00	635.333,74	635.333,74
09	Previdência Social	0,00	229.584,40	229.584,40
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	229.584,40	229.584,40
09 272 0036	Previdencia Social	0,00	229.584,40	229.584,40
10	Saúde	0,00	21.385.765,34	21.385.765,34
10 122	Administração Geral	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33
10 122 0007	Gestão Administrativa	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33
10 301	Atenção Básica	0,00	8.712.778,08	8.712.778,08
10 301 0021	Atenção Primária de Saúde	0,00	8.712.778,08	8.712.778,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.884.622,07	9.884.622,07
10 302 0047	Atenção Especializada à Saúde	0,00	9.884.622,07	9.884.622,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	119.041,92	119.041,92
10 303 0032	Assistência Farmacêutica	0,00	119.041,92	119.041,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	173.468,24	173.468,24
10 304 0023	Vigilância em Saúde	0,00	173.468,24	173.468,24
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	324.203,70	324.203,70
10 305 0023	Vigilância em Saúde	0,00	324.203,70	324.203,70
	TOTAL	0,00	24.857.893,81	24.857.893,81

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	75.992.650,00	77.783.283,87	1.790.633,87	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.678.700,00	2.258.838,51	580.138,51	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.613.400,00	2.131.778,49	518.378,49	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	59.200,00	93.835,18	34.635,18	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.900,00	37.598,90	3.698,90	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	21.072,82		8.927,18
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200,00	564,83	364,83	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.500,00	12.772,40	9.272,40	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200,00	3.188,85	2.988,85	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	25.300,00	56.236,28	30.936,28	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	24.700,00	56.223,58	31.523,58	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	200,00	12,70		187,30
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	200,00	0,00		200,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	200,00	0,00		200,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	815.600,00	1.470.107,69	654.507,69	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	815.600,00	1.470.107,69	654.507,69	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	778.100,00	1.380.418,19	602.318,19	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	778.100,00	1.380.418,19	602.318,19	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	37.500,00	89.689,50	52.189,50	

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	37.500,00	89.689,50	52.189,50	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	738.600,00	567.835,62		170.764,38
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	738.600,00	567.835,62		170.764,38
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	738.600,00	567.835,62		170.764,38
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	738.200,00	560.369,03		177.830,97
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	200,00	711,22	511,22	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	100,00	5.857,90	5.757,90	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	100,00	897,47	797,47	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	65.200,00	127.060,02	61.860,02	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	63.600,00	44.602,92		18.997,08
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	38.300,00	35.237,71		3.062,29
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	38.000,00	34.728,13		3.271,87
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	100,00	147,12	47,12	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	303,05	203,05	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	100,00	59,41		40,59
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.300,00	9.365,21		15.934,79
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.300,00	9.292,93		16.007,07
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	0,00	7,04	7,04	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	32,18	32,18	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	0,00	33,06	33,06	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00	82.457,10	80.857,10	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00	82.457,10	80.857,10	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.600,00	82.136,35	80.536,35	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	103,57	103,57	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida ativa	0,00	177,64	177,64	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da divida ativa	0,00	39,54	39,54	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100,00	0,00		100,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100,00	0,00		100,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	100,00	0,00		100,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100,00	0,00		100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.065.700,00	813.251,15		252.448,85
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	70.700,00	73.506,52	2.806,52	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	70.700,00	73.506,52	2.806,52	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	70.700,00	73.506,52	2.806,52	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	70.700,00	73.506,52	2.806,52	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	70.600,00	73.109,68	2.509,68	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	100,00	396,84	296,84	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	995.000,00	739.744,63		255.255,37
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	995.000,00	739.744,63		255.255,37
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	995.000,00	739.744,63		255.255,37
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	995.000,00	739.744,63		255.255,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	779.850,00	1.522.884,06	743.034,06	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600,00	0,00		600,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600,00	0,00		600,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	500,00	0,00		500,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	500,00	0,00		500,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	100,00	0,00		100,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100,00	0,00		100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Nobiliários	779.250,00	1.522.884,06	743.634,06	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	779.250,00	1.522.884,06	743.634,06	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	228.950,00	769.842,15	540.892,15	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.950,00	769.842,15	540.892,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	212.850,00	586.842,59	373.992,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	3.300,00	4.804,70	1.504,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	35.100,00	128.909,73	93.809,73	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.600,00	145.558,33	124.958,33	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15.750,00	81.225,71	65.475,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	650,00	4.172,97	3.522,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.500,00	2.503,73	1.003,73	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	8.300,00	24.260,43	15.960,43	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.300,00	50.288,58	44.988,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.300,00	14.050,16	3.750,16	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	99.200,00	165.135,74	65.935,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	0,00	27.968,39	27.968,39	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	55.600,00	82.943,87	27.343,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	43.600,00	54.223,48	10.623,48	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	0,00	4.535,00	4.535,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	0,00	590,17	590,17	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	0,00	3.944,83	3.944,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	700,00	859,67	159,67	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.300,00	2.980,82	680,82	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	25.600,00	38.782,73	13.182,73	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	16.100,00	182.999,56	166.899,56	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	550.300,00	753.041,91	202.741,91	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	550.300,00	753.041,91	202.741,91	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	28.900,00	0,00		28.900,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.900,00	0,00		13.900,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.900,00	0,00		13.900,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.900,00	0,00		13.900,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	13.900,00	0,00		13.900,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Serv. de Saneamento Básico-Limp Urb. e Manejo Resíduos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	Serv. de Saneamento Básico-Limp Urb. e Manejo Resíduos - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	71.554.800,00	73.149.141,85	1.594.341,85	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.567.000,00	52.627.625,63	2.060.625,63	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.701.300,00	27.975.176,60		726.123,40

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.700.000,00	27.973.243,51		726.756,49
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	25.700.000,00	24.903.136,38		796.863,62
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.700.000,00	24.903.136,38		796.863,62
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	3.000.000,00	3.070.107,13	70.107,13	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	3.000.000,00	3.070.107,13	70.107,13	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.300,00	1.933,09	633,09	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.300,00	1.933,09	633,09	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	416.300,00	483.695,73	67.395,73	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	500,00	2.704,79	2.204,79	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	500,00	2.704,79	2.204,79	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	415.800,00	480.990,94	65.190,94	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	500,00	0,00		500,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	500,00	0,00		500,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	415.300,00	480.990,94	65.690,94	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	415.300,00	480.990,94	65.690,94	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.084.800,00	11.920.889,03		1.163.910,97
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	5.760.800,00	11.920.889,03	6.160.089,03	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.384.800,00	6.512.086,71	5.127.286,71	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.384.800,00	6.512.086,71	5.127.286,71	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.044.100,00	1.542.502,29	498.402,29	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.044.000,00	1.174.932,00	130.932,00	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	367.570,29	367.570,29	
1.7.1.3.50.1.1.30.35.00	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente - Principal	100,00	0,00		100,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	340.700,00	4.969.584,42	4.628.884,42	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	512.000,00	1.849.820,04	1.337.820,04	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	512.000,00	1.849.820,04	1.337.820,04	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	507.000,00	1.025.699,04	518.699,04	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	507.000,00	1.025.699,04	518.699,04	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	5.000,00	824.121,00	819.121,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	309.000,00	286.778,16		22.221,84
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	309.000,00	286.778,16		22.221,84
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	309.000,00	286.778,16		22.221,84
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	5.000,00	24.000,00	19.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	5.000,00	24.000,00	19.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	5.000,00	24.000,00	19.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.550.000,00	3.248.204,12		301.795,88
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.550.000,00	3.248.204,12		301.795,88
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	7.324.000,00	0,00		7.324.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	7.324.000,00	0,00		7.324.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.604.600,00	2.340.013,15	735.413,15	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	952.300,00	1.059.368,79	107.068,79	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	952.300,00	1.059.368,79	107.068,79	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	330.000,00	320.890,00		9.110,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	330.000,00	320.890,00		9.110,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	92.300,00	86.926,80		5.373,20
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	92.300,00	86.926,80		5.373,20
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	230.000,00	872.827,56	642.827,56	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	230.000,00	872.827,56	642.827,56	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	5.705.000,00	9.306.887,76	3.601.887,76	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.200.000,00	4.195.929,23	2.995.929,23	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.200.000,00	4.195.929,23	2.995.929,23	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.300.000,00	4.471.988,18	171.988,18	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.300.000,00	4.471.988,18	171.988,18	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	205.000,00	374.150,35	169.150,35	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	205.000,00	374.150,35	169.150,35	
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	0,00	264.820,00	264.820,00	
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	264.820,00	264.820,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	487.000,00	487.523,53	523,53	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	487.000,00	487.523,53	523,53	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	487.000,00	487.523,53	523,53	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	132.000,00	157.682,13	25.682,13	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	95.000,00	110.437,18	15.437,18	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	210.000,00	119.404,22		90.595,78

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	218.000,00	113.439,83		104.560,17
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	18.000,00	14.532,96		3.467,04
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	18.000,00	14.532,96		3.467,04
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	0,00	98.906,87	98.906,87	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	0,00	98.906,87	98.906,87	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.807.600,00	11.517.881,25		289.718,75
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.625.600,00	10.055.109,58		570.490,42
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.719.600,00	9.461.607,50		257.992,50
1.7.2.1.50.0.1.90.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.719.600,00	9.461.607,50		257.992,50
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	855.000,00	556.061,59		298.938,41
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	855.000,00	556.061,59		298.938,41

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.000,00	20.994,56		7.005,44
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.000,00	20.994,56		7.005,44
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	23.000,00	16.445,93		6.554,07
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	23.000,00	16.445,93		6.554,07
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	137.604,84		362.395,16
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	500.000,00	137.604,84		362.395,16
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	500.000,00	137.604,84		362.395,16
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	642.000,00	1.179.260,65	537.260,65	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	542.000,00	883.573,67	341.573,67	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	542.000,00	883.573,67	341.573,67	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	50.000,00	295.686,98	245.686,98	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	50.000,00	295.686,98	245.686,98	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	40.000,00	145.906,18	105.906,18	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	40.000,00	36.000,00		4.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	40.000,00	36.000,00		4.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	0,00	109.906,18	109.906,18	
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	109.906,18	109.906,18	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.180.200,00	9.003.514,22		176.685,78
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	9.180.200,00	9.003.514,22		176.685,78

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.180.200,00	9.003.514,22		176.685,78
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.180.200,00	9.003.514,22		176.685,78
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	120,75	120,75	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Fisicas	0,00	120,75	120,75	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fisicas	0,00	120,75	120,75	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fisicas	0,00	120,75	120,75	
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	0,00	120,75	120,75	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	884.700,00	39.168,30		845.531,70
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.800,00	1.830,97		10.969,03
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.800,00	1.830,97		10.969,03
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	100,00	0,00		100,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	100,00	0,00		100,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	12.700,00	1.830,97		10.869,03
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	600,00	0,00		600,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida ativa	9.100,00	1.410,49		7.689,51
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	3.000,00	420,48		2.579,52
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.900,00	37.337,33		14.562,67
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	50.900,00	37.337,33		13.562,67
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	50.900,00	37.337,33		13.562,67
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.900,00	37.337,33		13.562,67
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	820.000,00	0,00		820.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	820.000,00	0,00		820.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	800.000,00	0,00		800.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	800.000,00	0,00		800.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	800.000,00	0,00		800.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.910.000,00	4.357.651,13	2.447.651,13	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.910.000,00	4.357.651,13	2.447.651,13	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	2.273.401,13	2.073.401,13	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	821.470,00	621.470,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	200.000,00	521.549,00	321.549,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	200.000,00	521.549,00	321.549,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	200.000,00	521.549,00	321.549,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	0,00	299.921,00	299.921,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	0,00	299.921,00	299.921,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	0,00	299.921,00	299.921,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	956.931,13	956.931,13	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0,00	956.931,13	956.931,13	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	956.931,13	956.931,13	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	0,00	956.931,13	956.931,13	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	495.000,00	495.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	495.000,00	495.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	495.000,00	495.000,00	

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.710.000,00	2.084.250,00	374.250,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.710.000,00	1.084.250,00		625.750,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	100.000,00	496.750,00	396.750,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00	496.750,00	396.750,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	1.410.000,00	587.500,00		822.500,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	1.410.000,00	587.500,00		822.500,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	70.600,00	88.370,95	17.770,95	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	70.600,00	88.370,95	17.770,95	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	70.600,00	88.370,95	17.770,95	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	70.600,00	88.370,95	17.770,95	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	70.600,00	88.370,95	17.770,95	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	70.600,00	88.370,95	17.770,95	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	70.600,00	88.370,95	17.770,95	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.260.780,00	-7.053.083,68	207.696,32	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.260.780,00	-6.988.745,70	272.034,30	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.260.780,00	-6.988.745,70	272.034,30	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.260.780,00	-6.988.745,70	272.034,30	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.140.260,00	-4.981.013,45	159.246,55	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.140.260,00	-4.981.013,45	159.246,55	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.140.000,00	-4.980.626,88	159.373,12	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.140.000,00	-4.980.626,88	159.373,12	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.140.000,00	-4.980.626,88	159.373,12	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-260,00	-386,57		126,57
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-260,00	-386,57		126,57
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.120.520,00	-2.007.732,25	112.787,75	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.120.520,00	-2.007.732,25	112.787,75	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.943.920,00	-1.892.321,42	51.598,58	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.943.920,00	-1.892.321,42	51.598,58	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-171.000,00	-111.211,98	59.788,02	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-171.000,00	-111.211,98	59.788,02	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.600,00	-4.198,85	1.401,15	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.600,00	-4.198,85	1.401,15	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	0,00	-64.337,98		64.337,98
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-64.337,98		64.337,98
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	-37.800,24		37.800,24
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	-37.800,24		37.800,24
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	-37.800,24		37.800,24
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	-37.800,24		37.800,24
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-37.800,24		37.800,24
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-26.537,74		26.537,74
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-24.471,29		24.471,29
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-24.471,29		24.471,29
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	0,00	-3,23		3,23
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-3,23		3,23
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	-24.468,06		24.468,06

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-24.468,06		24.468,06
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	-2.066,45		2.066,45
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	0,00	-2.066,45		2.066,45
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00	-2.066,45		2.066,45
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.066,45		2.066,45
	TOTAIS	70.712.470,00	75.176.222,27	4.463.752,27	

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	150.649,34
02 Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
90 Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99 Câmara Municipal de São Luís do Curu	2.468.579,27	0,00	0,00
TOTAL	2.468.579,27	0,00	150.649,34

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Secretaria Municipal de Governo	1.994.891,40	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Relações Institu	156.366,89	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Municipio	119.622,93	0,00	0,00
04	Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	2.410.236,97	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	2.164.368,93	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.737.580,43	0,00	0,00
11	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	565.569,61	0,00	0,00
12	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	323.940,67	0,00	0,00
13	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	191.399,96	0,00	0,00
14	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	232.887,59	0,00	0,00
15	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	268.554,33	0,00	0,00
90	Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Câmara Municipal de São Luís do Curu	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.165.419,71	0,00	0,00

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	3.237.544,07	0,00
10 Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	5.000,00	0,00
13 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
90 Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	229.584,40
99 Câmara Municipal de São Luis do Curu	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.242.544,07	229.584,40

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	26.494.955,80
08 Secretaria Municipal de Saúde	21.385.765,34	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
90 Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99 Câmara Municipal de São Luís do Curu	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.385.765,34	0,00	26.494.955,80

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Esporte e Cultura	400.000,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	1.695.171,52
11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	1.698.308,03	0,00	0,00
15 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
90 Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99 Câmara Municipal de São Luís do Curu	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.098.308,03	0,00	1.695.171,52

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	0,00	320.000,00
12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
90 Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99 Câmara Municipal de São Luis do Curu	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	320.000,00

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	403.385,38	0,00
12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
90 Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99 Câmara Municipal de São Luís do Curu	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	403.385,38	0,00

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
90	Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Câmara Municipal de São Luís do Curu	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	344.206,98	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.461.018,80	0,00	0,00
11 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	165.496,19
90 Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99 Câmara Municipal de São Luís do Curu	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.461.018,80	344.206,98	165.496,19

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	2.145.540,74
02	Secretaria Municipal de Relações Institu	0,00	0,00	156.366,89
03	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	119.622,93
04	Secretaria de Esporte e Cultura	0,00	0,00	400.000,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.410.236,97
06	Secretaria Municipal de Finanças	2.317.241,25	0,00	4.481.610,18
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	26.839.162,78
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	21.385.765,34
09	Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	3.237.544,07
10	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	4.893.770,75
11	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien	0,00	0,00	1.288.954,99
12	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc	0,00	0,00	328.940,67
13	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad	0,00	0,00	191.399,96
14	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.931.195,62
15	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	434.050,52
90	Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	229.584,40
99	Câmara Municipal de São Luís do Curu	0,00	0,00	2.468.579,27
	TOTAL	2.317.241,25	0,00	72.942.326,08

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Secretaria Municipal de					
01 01. Secretaria Municipal de Go					
Despesas correntes	1.776.544,81	216.793,59	1.993.338,40	1.993.338,40	0,00
Despesas de capital	1.553,00	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.778.097,81	216.793,59	1.994.891,40	1.994.891,40	0,00
01 02. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	150.649,34	0,00	150.649,34	150.649,34	0,00
TOTAL DE Procuradoria Geral do	150.649,34	0,00	150.649,34	150.649,34	0,00
02 Secretaria Municipal de					
02 01. Secretaria Municipal de Re					
Despesas correntes	156.366,89	0,00	156.366,89	156.366,89	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	156.366,89	0,00	156.366,89	156.366,89	0,00
03 Controladoria Geral do M					
03 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	119.622,93	0,00	119.622,93	119.622,93	0,00
TOTAL DE Controladoria Geral d	119.622,93	0,00	119.622,93	119.622,93	0,00
04 Secretaria de Esporte e					
04 01. Secretaria de Esporte e Cu					
Despesas correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Esporte	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
05 Secretaria Municipal de					
05 01. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	2.402.982,97	0,00	2.402.982,97	2.402.982,97	0,00
Despesas de capital	7.254,00	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	2.410.236,97	0,00	2.410.236,97	2.410.236,97	0,00
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	3.376.347,00	0,00	3.376.347,00	3.376.347,00	0,00
Despesas de capital	1.105.263,18	0,00	1.105.263,18	1.105.263,18	0,00
Reserva de contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DE Secretaria de Finança	4.981.610,18	0,00	4.981.610,18	4.481.610,18	500.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	3.929.158,31	0,00	3.929.158,31	3.929.158,31	0,00
Despesas de capital	6.169,99	0,00	6.169,99	6.169,99	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.935.328,30	0,00	3.935.328,30	3.935.328,30	0,00
07 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	897.534,34	2.482.666,13	3.380.200,47	3.380.200,47	0,00
Despesas de capital	0,00	1.070.520,49	1.070.520,49	1.070.520,49	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	897.534,34	3.553.186,62	4.450.720,96	4.450.720,96	0,00
07 06. FUNDEB					
Despesas correntes	17.767.359,48	0,00	17.767.359,48	17.767.359,48	0,00
Despesas de capital	685.754,04	0,00	685.754,04	685.754,04	0,00
TOTAL DE FUNDEB	18.453.113,52	0,00	18.453.113,52	18.453.113,52	0,00
08 Secretaria Municipal de					
08 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	2.171.651,33	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	2.171.651,33	0,00	2.171.651,33	2.171.651,33	0,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	13.063.262,98	5.527.752,48	18.591.015,46	18.589.015,46	2.000,00
Despesas de capital	392.353,53	232.745,02	625.098,55	625.098,55	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	13.455.616,51	5.760.497,50	19.216.114,01	19.214.114,01	2.000,00
09 Secretaria Municipal de					
09 01. Secretaria de Assistencia					
Despesas correntes	1.532.930,45	635.333,74	2.168.264,19	2.168.264,19	0,00
Despesas de capital	32.559,00	0,00	32.559,00	32.559,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Assiste	1.565.489,45	635.333,74	2.200.823,19	2.200.823,19	0,00
09 02. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	959.966,99	41.314,90	1.001.281,89	1.001.281,89	0,00
Despesas de capital	35.438,99	0,00	35.438,99	35.438,99	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de As	995.405,98	41.314,90	1.036.720,88	1.036.720,88	0,00
10 Secretaria Municipal de					
10 01. Secretaria Municipal de In					
Despesas correntes	4.549.511,64	197.507,19	4.747.018,83	4.651.018,83	96.000,00
Despesas de capital	242.751,92	0,00	242.751,92	242.751,92	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	4.792.263,56	197.507,19	4.989.770,75	4.893.770,75	96.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11 Secretaria Muni.de Agric					
11 01. Secretaria Muni.de Agricul					
Despesas correntes	954.482,99	0,00	954.482,99	954.482,99	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni.de Ag	954.482,99	0,00	954.482,99	954.482,99	0,00
11 02. Fundo Munic do Meio Ambien					
Despesas correntes	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
TOTAL DE Fundo Munic do Meio A	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
11 03. Fundo Munic. de Desenv. Ru					
Despesas correntes	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00	0,00
TOTAL DE Fundo Munic. de Desen	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00	0,00
12 Secretaria Muni.de Empre					
12 01. Secretaria Muni.de Empre.					
Despesas correntes	328.940,67	0,00	328.940,67	328.940,67	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni.de Em	328.940,67	0,00	328.940,67	328.940,67	0,00
13 Secretaria Mini.de Segu.					
13 01. Secretaria Mini.de Segu.Pa					
Despesas correntes	191.399,96	0,00	191.399,96	191.399,96	0,00
TOTAL DE Secretaria Mini.de Se	191.399,96	0,00	191.399,96	191.399,96	0,00
14 Secretaria Munic. de Cul					
14 01. Secretaria Munic. de Cultu					
Despesas correntes	0,00	1.897.605,12	1.897.605,12	1.897.605,12	0,00
Despesas de capital	0,00	33.590,50	33.590,50	33.590,50	0,00
TOTAL DE Secretaria Munic. de	0,00	1.931.195,62	1.931.195,62	1.931.195,62	0,00
15 Secretaria Munic. de Esp					
15 01. Secretaria Munic. de Espor					
Despesas correntes	0,00	425.460,02	425.460,02	425.460,02	0,00
Despesas de capital	0,00	8.590,50	8.590,50	8.590,50	0,00
TOTAL DE Secretaria Munic. de	0,00	434.050,52	434.050,52	434.050,52	0,00
90 Instituto de Previdência					
90 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	229.584,40	0,00	229.584,40	229.584,40	0,00
Reserva de contingência	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DE Instituto de Previdên	1.029.584,40	0,00	1.029.584,40	229.584,40	800.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
99 Câmara Municipal de São					
99 01. Câmara Municipal de São Lu					
Despesas correntes	2.424.714,71	0,00	2.424.714,71	2.423.281,44	1.433,27
Despesas de capital	45.297,83	0,00	45.297,83	45.297,83	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal de S	2.470.012,54	0,00	2.470.012,54	2.468.579,27	1.433,27
TOTAL GERAL	61.571.879,67	12.769.879,68	74.341.759,35	72.942.326,08	1.399.433,27

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			Processo 12134.748371/20 - SEFIN	8.176.150,56	0,00	8.176.150,56		0,00
			Processo 17588-720002/20 - SEFIN	624,60	4,62	629,22		0,00
			Processo 17588-720003/20 - SEFIN	340,84	86,04	426,88		0,00
			INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	3.665,21	0,00	3.665,21		0,00
			Processo 17588-720004/20 - SEFIN	1.075,90	217,30	1.293,20		0,00
			Processo 17588-720005/20 - SEFIN	121,90	24,62	146,52		0,00
			Processo 17588-720006/20 - SEFIN	2.677,20	540,71	3.217,91		0,00
			PROCESSO OPP 022600011000051 SEFIN	3.104.265,59	0,00	3.104.265,59		0,00
			Processo OPP-0226.00011.4-68	309.535,73	0,00	309.535,73		0,00
			DÉBITOS CONSOLID					
			Precatório Alime	0,00	2.551.123,85	0,00		2.551.123,85
			Precatório Comum	0,00	939.081,88	0,00		939.081,88
			Parcelamento Pre - SEFIN	0,00	10.270.789,72	0,00		10.270.789,72
			Parcelamento RPP 475/25 - SEFIN	0,00	418.937,82	0,00		418.937,82
			Débitos Parcelad Lei12996/14 - S	0,00	86.282,01	0,00		86.282,01
-	-	-	TOTAL GERAL	11.598.457,53	14.267.088,57	11.599.330,82		14.266.215,28

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMRI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEMAD	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMS	0,00	11.490,08	11.490,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAS	0,00	2.974,00	2.974,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMG	0,00	2.034,45	2.034,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDAMA.	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	14.923,62	14.923,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDUC.	0,00	9.814,48	9.814,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	2.325,68	2.325,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEDUC.	0,00	954,00	954,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	0,00	13.642,59	13.642,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEMAD	0,00	3.811,22	3.811,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMS	0,00	7.863,93	7.863,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS	0,00	7.913,98	7.913,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	0,00	2,00	2,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEDAMA.	0,00	69,85	69,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	500,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEDUC.	0,00	25,09	25,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMCT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEMAD	1.575,65	0,00	1.575,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEC	0,00	700,00	700,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMCT	0,00	1.400,00	700,00	700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEFIN	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEDUC.	54.050,00	0,00	54.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEC	0,00	137.680,48	137.680,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SMCT	0,00	81.484,60	44.669,85	36.814,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SMEJ	0,00	193.876,36	99.953,48	93.922,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEMAD	0,00	22.589,32	0,00	22.589,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEFIN	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMS	0,00	871.790,41	0,00	871.790,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SAS	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	146.155,57	0,00	146.155,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEDEC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMG	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - CMSLC	0,00	45.297,83	0,00	45.297,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEDAMA.	0,00	16.744,16	0,00	16.744,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEDUC.	0,00	514.564,66	0,00	514.564,66
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	550.624,65	2.160.688,36	928.819,43	1.782.493,58
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMRI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMAD	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	11.490,08	0,00	11.490,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMG	2.034,45	0,00	2.034,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDAMA.	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	14.923,62	0,00	14.923,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC.	9.814,48	0,00	9.814,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	2.325,68	0,00	2.325,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC.	954,00	0,00	954,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	13.642,59	0,00	13.642,59	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAD	3.811,22	0,00	3.811,22	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	7.863,93	0,00	7.863,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS	7.913,98	0,00	7.913,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	2,00	0,00	2,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDAMA.	69,85	0,00	69,85	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	500,00	0,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC.	25,09	0,00	25,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMAD	4.369,67	0,00	0,00	4.369,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEFIN	6,61	0,00	0,00	6,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	20.471,06	0,00	0,00	20.471,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS	8.601,00	0,00	0,00	8.601,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	12.676,38	0,00	0,00	12.676,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	0,44	0,00	0,00	0,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDAMA.	578,06	0,00	0,00	578,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	62.110,50	0,00	0,00	62.110,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDUC.	1.338,40	0,00	0,00	1.338,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	8.634,81	0,00	0,00	8.634,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	51.126,16	0,00	0,00	51.126,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	888,18	0,00	0,00	888,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	335,24	0,00	0,00	335,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDUC.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEFIN	198,75	0,00	0,00	198,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	182.533,64	0,00	3.162,93	179.370,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS	4.964,08	0,00	0,00	4.964,08

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

Digitally signed by
TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA:62476688304
Date: 2026.01.30 16:09:28 GFT



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	900,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDAMA.	5.604,68	0,00	0,00	5.604,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	14.879,90	0,00	0,00	14.879,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDUC.	12.979,53	0,00	0,00	12.979,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEC	700,00	0,00	700,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMRI	315,00	0,00	315,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CGM	748,08	0,00	748,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMAD	91.567,14	0,00	39.430,59	52.136,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEFIN	72.385,85	0,00	30.894,81	41.491,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMS	1.032.565,16	0,00	217.681,58	814.883,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAS	201.498,61	0,00	49.193,75	152.304,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	723.330,30	0,00	119.771,88	603.558,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDEC	632,16	0,00	632,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SSPC	651,98	0,00	511,54	140,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	7.712,65	0,00	7.712,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMG	90.304,49	0,00	6.642,32	83.662,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDAMA.	242.026,43	0,00	1.410,63	240.615,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	218.414,47	0,00	88.227,25	130.187,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDUC.	194.938,26	0,00	80.630,20	114.308,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEC	137.680,48	0,00	137.680,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMRI	0,00	12.641,38	0,00	12.641,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CGM	0,00	9.440,12	0,00	9.440,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEMAD	0,00	163.768,97	0,00	163.768,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEFIN	0,00	31.181,45	0,00	31.181,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMS	0,00	1.095.648,63	0,00	1.095.648,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAS	0,00	139.083,18	0,00	139.083,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	399.723,00	0,00	399.723,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDEC	0,00	41.762,80	0,00	41.762,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SSPC	0,00	15.385,79	0,00	15.385,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMG	0,00	153.976,91	0,00	153.976,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDAMA.	0,00	48.396,70	0,00	48.396,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	118.727,08	0,00	118.727,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDUC.	0,00	942.138,52	0,00	942.138,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEC	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMCT	0,00	1.021.382,54	0,00	1.021.382,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMEJ	0,00	20.334,00	0,00	20.334,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.504.159,12	4.613.591,07	878.336,82	7.239.413,37
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	4.054.783,77	6.774.279,43	1.807.156,25	9.021.906,95
CONSIGNAÇÕES				
CAPREV - FUNDEB	0,00	70.981,52	52.949,15	18.032,37
DESC CARTAO COMPRA - SEMAD	0,00	1.109,65	529,69	579,96
DESC CARTAO COMPRA - SMS	0,00	8.286,04	5.157,52	3.128,52

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESC CARTAO COMPRA - SAS	0,00	986,57	671,91	314,66
DESC CARTAO COMPRA - FUNDEB	0,00	6.563,79	6.563,79	0,00
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEMAD	0,00	1.906,96	1.725,22	181,74
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEFIN	0,00	3.069,12	2.303,51	765,61
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMS	0,00	42.310,38	34.497,81	7.812,57
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SAS	0,00	16.840,95	12.709,11	4.131,84
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDEC	0,00	3.110,20	2.488,16	622,04
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMG	0,00	24.784,35	20.040,28	4.744,07
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDAMA.	0,00	2.483,72	1.242,40	1.241,32
DESCONT EMPREST APPCREDITO - FUNDEB	0,00	41.828,75	41.828,75	0,00
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDUC.	0,00	8.491,65	6.359,67	2.131,98
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMCT	0,00	3.065,15	2.452,12	613,03
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - IPM	1.296,21	0,00	0,00	1.296,21
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SMS	1.077,23	4.306,32	5.024,69	358,86
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - FUNDEB	5.178,79	67.067,27	72.246,06	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SEDUC.	0,00	676,31	676,31	0,00
EMPRESTIMOS - CEF - SEMAD	4.964,36	61.621,31	61.468,20	5.117,47
EMPRESTIMOS - CEF - SMS	24.947,01	298.358,55	295.810,63	27.494,93
EMPRESTIMOS - CEF - SAS	4.847,60	44.738,32	46.445,24	3.140,68
EMPRESTIMOS - CEF - SMG	2.651,47	3.583,80	5.339,32	895,95
EMPRESTIMOS - CEF - CMSLC	0,00	99.221,48	99.221,48	0,00
EMPRESTIMOS - CEF - FUNDEB	51.155,13	539.065,20	590.220,33	0,00
EMPRESTIMOS - CEF - SEDUC.	297,84	1.637,17	1.935,01	0,00
EMPRESTIMOS - BB - SEMAD	3.398,13	24.221,41	25.469,75	2.149,79
EMPRESTIMOS - BB - SMS	14.856,96	172.133,96	172.582,93	14.407,99
EMPRESTIMOS - BB - SAS	1.933,26	24.758,74	23.772,32	2.919,68
EMPRESTIMOS - BB - SEINFRA	0,00	2.538,72	2.256,64	282,08
EMPRESTIMOS - BB - SSPC	600,62	7.575,90	7.449,18	727,34
EMPRESTIMOS - BB - SMG	2.004,49	1.983,22	3.987,71	0,00
EMPRESTIMOS - BB - FUNDEB	64.324,86	711.055,10	775.379,96	0,00
EMPRESTIMOS - BB - SEDUC.	264,61	552,12	816,73	0,00
FALTAS - SMRI	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
FALTAS - SMS	0,00	6.612,62	5.126,76	1.485,86
FALTAS - SAS	0,00	8.289,71	7.345,40	944,31
FALTAS - SEDEC	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
FALTAS - SMG	0,00	3.088,53	2.712,00	376,53
FALTAS - SEDAMA.	0,00	4.686,00	1.562,00	3.124,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	12.963,77	9.590,75	3.373,02
FALTAS - SEDUC.	0,00	2.563,52	2.279,56	283,96
FALTAS - SEINFRA	0,00	47,06	47,06	0,00
I.R.R.F - SMRI	0,00	4.138,61	3.241,34	897,27
I.R.R.F - CGM	0,00	3.530,83	2.905,05	625,78
I.R.R.F - SEMAD	0,00	21.424,94	16.284,67	5.140,27
I.R.R.F - SEFIN	0,00	5.058,66	3.676,88	1.381,78

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F - SMS	0,00	339.579,62	269.299,97	70.279,65
I.R.R.F - SAS	0,00	12.781,06	8.912,01	3.869,05
I.R.R.F - SEINFRA	0,00	34.290,21	25.518,70	8.771,51
I.R.R.F - SEDEC	0,00	4.218,71	3.572,23	646,48
I.R.R.F - SSPC	0,00	4.221,41	3.595,63	625,78
I.R.R.F - IPM	0,00	1.071,23	944,24	126,99
I.R.R.F - SMG	0,00	90.455,33	80.156,38	10.298,95
I.R.R.F - CMSLC	0,00	141.855,03	141.855,03	0,00
I.R.R.F - SEDAMA.	0,00	4.562,41	3.845,83	716,58
I.R.R.F - FUNDEB	0,00	994.029,20	992.429,75	1.599,45
I.R.R.F - SEDUC.	0,00	27.476,61	21.625,02	5.851,59
I.R.R.F - SMCT	0,00	4.826,91	3.888,24	938,67
I.R.R.F - SMEJ	0,00	3.985,30	2.733,74	1.251,56
I.S.S. - SEMAD	0,00	81,00	81,00	0,00
I.S.S. - SMS	0,00	57.787,94	45.454,57	12.333,37
I.S.S. - SAS	0,00	234,00	44,00	190,00
I.S.S. - SEINFRA	0,00	54.560,60	33.466,47	21.094,13
I.S.S. - FUNDEB	0,00	18.997,45	11.721,45	7.276,00
I.S.S. - SEDUC.	0,00	20.393,67	17.135,32	3.258,35
I.S.S. - SMCT	0,00	36,00	36,00	0,00
I.S.S. - SMEJ	0,00	842,61	842,61	0,00
INSS - FOPAG - SMRI	318,81	12.677,34	11.988,89	1.007,26
INSS - FOPAG - CGM	908,85	9.538,77	9.695,20	752,42
INSS - FOPAG - SEMAD	5.450,09	69.846,06	69.403,32	5.892,83
INSS - FOPAG - SEFIN	997,96	15.283,44	15.355,39	926,01
INSS - FOPAG - SMS	36.087,34	508.234,23	527.159,67	17.161,90
INSS - FOPAG - SAS	8.945,54	99.602,63	100.992,91	7.555,26
INSS - FOPAG - SEINFRA	3.209,73	40.223,12	42.965,98	466,87
INSS - FOPAG - SEDEC	729,93	11.496,40	11.131,79	1.094,54
INSS - FOPAG - SSPC	696,24	14.923,07	14.447,56	1.171,75
INSS - FOPAG - IPM	0,00	7.299,59	5.979,49	1.320,10
INSS - FOPAG - SMG	8.723,34	114.256,26	104.401,56	18.578,04
INSS - FOPAG - CMSLC	0,00	145.116,80	145.116,80	0,00
INSS - FOPAG - SEDAMA.	1.377,13	21.433,78	21.040,36	1.770,55
INSS - FOPAG - FUNDEB	92.504,33	1.300.321,69	1.381.960,60	10.865,42
INSS - FOPAG - SEDUC.	1.637,25	23.804,16	25.441,41	0,00
INSS - FOPAG - SEC	1.810,47	0,00	1.810,47	0,00
INSS - FOPAG - SMCT	0,00	13.020,21	12.434,09	586,12
INSS - FOPAG - SMEJ	0,00	18.429,27	16.987,02	1.442,25
INSS - PESSOA FISICA - SMS	7.333,99	125.449,41	91.697,84	41.085,56
INSS - PESSOA FISICA - SMEJ	0,00	2.354,00	2.267,65	86,35
INSS -AUTÔNOMOS - SEMAD	0,00	297,00	0,00	297,00
INSS -AUTÔNOMOS - SMCT	0,00	132,00	132,00	0,00
INSS PJ - SEFIN	0,00	1.190,82	1.190,82	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS PJ - SMS	0,00	1.390,04	1.190,82	199,22
INSS PJ - SEINFRA	0,00	6.350,55	6.350,55	0,00
IPM SLC - FUNDEB	6.676,45	12.802,56	19.479,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	873,76	423,60	423,60	873,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMS	1.394,42	2.541,60	2.118,00	1.818,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	741,00	8.892,00	8.892,00	741,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSLC	0,00	17.401,20	17.401,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	16.482,44	13.124,49	3.357,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC.	6.920,87	0,00	0,00	6.920,87
Restituição de Pagamento Indevido - CMSLC	0,00	194,40	194,40	0,00
SINDSAUDÉ - SMS	35,30	442,15	401,55	75,90
SINDSEP - SEMAD	225,92	3.259,80	3.218,48	267,24
SINDSEP - SMS	1.782,16	21.321,20	21.223,76	1.879,60
SINDSEP - SAS	259,26	3.627,93	3.610,97	276,22
SINDSEP - SEINFRA	28,24	1.733,95	1.762,19	0,00
SINDSEP - SSPC	56,48	635,44	631,20	60,72
SINDSEP - FUNDEB	11.498,21	139.528,62	151.026,83	0,00
SINDSEP - SEDUC.	0,00	91,08	91,08	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	385.021,64	6.986.182,86	6.972.822,19	398.382,31
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS				
Crédito Conta Bradesco - FUNDEB	0,00	4.010,44	0,00	4.010,44
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	0,00	4.010,44	0,00	4.010,44
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - IPM	0,00	87.125,94	87.125,94	0,00
TRANSF. DA PREFEITURA - DUODECIMO - CMSLC	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.583.125,94	2.583.125,94	0,00
TOTAL GERAL	4.439.805,41	16.347.598,67	11.363.104,38	9.424.299,70

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

V - CRÉDITOS ADICIONAIS

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:28 GFT

PERÍODO	LEI	Nº Decreto	TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE FONTE DE ABERTURA			
				ANULAÇÃO	SUPERÁVIT	EXCESSO	TOTAL
JANEIRO	00850/24	0004/25	Suplementar	3.090.849,00			3.090.849,00
JANEIRO	**00852/25**	**004a/25**	**Especial**	**1.736.500,00**			1.736.500,00
FEVEREIRO	00850/24	0007/25	Suplementar	3.185.918,00			3.185.918,00
MARÇO	00850/24	00016/25	Suplementar	4.841.186,00			4.841.186,00
MARÇO	00862/25	00018/25	**Especial**	**497.152,49**			497.152,49
ABRIL	00850/24	00019/25	Suplementar	5.190.235,00			5.190.235,00
ABRIL	00850/24	00020/25	Suplementar	92.038,10			92.038,10
ABRIL	00865/25	00023/25	**Especial**	**3.874.036,13**			3.874.036,13
ABRIL	00866/25	00025/25	**Especial**	**3.485.532,89**			3.485.532,89
MAIO	00850/24	0026B/25	Suplementar	49.950,00			49.950,00
MAIO	00850/24	00026/25	Suplementar	6.806.217,00			6.806.217,00
JUNHO	00850/24	00027/25	Suplementar	7.274.762,00			7.274.762,00
JUNHO	00850/24	0028B/25	Suplementar	40.000,00			40.000,00
JUNHO	00882/25	00028/25	**Especial**	**2.119.700,00**			2.119.700,00
JULHO	00850/24	00031/25	Suplementar	5.066.423,00			5.066.423,00
JULHO	00850/24	0031B/25	Suplementar	290.695,44			290.695,44
AGOSTO	00850/24	00033/25	Suplementar	3.319.805,00			3.319.805,00
AGOSTO	00850/24	0033B/25	Suplementar	55.532,02			55.532,02
SETEMBRO	00850/24	00035/25	Suplementar	4.717.468,00			4.717.468,00
SETEMBRO	00850/24	0038B/25	Suplementar	1.000,00			1.000,00
SETEMBRO	00901/25	00038/25	**Especial**	**90.000,00**			90.000,00
OUTUBRO	00850/24	00040/25	Suplementar	3.121.199,00			3.121.199,00
OUTUBRO	00850/24	0040C/25	Suplementar	102.418,14			102.418,14
OUTUBRO	00907/25	00041/25	**Especial**	**2.363.100,00**			2.363.100,00
OUTUBRO	00910/25	00044/25	**Especial**	**564.300,00**			564.300,00
NOVEMBRO	00850/24	00046/25	Suplementar	5.616.767,47			5.616.767,47
NOVEMBRO	00850/24	0046C/25	Suplementar	125.303,14			125.303,14
NOVEMBRO	00920/25	00051/25	**Especial**	**786.500,00**			786.500,00
DEZEMBRO	00850/24	00053/25	Suplementar	3.948.247,34		3.629.289,35	7.577.536,69
DEZEMBRO	00850/24	0053c/25	Suplementar	218.490,79			218.490,79
				72.671.325,95	**0,00**	**3.629.289,35**	**76.300.615,30**

TOTAL DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS					
SUPLEMENTAR	57.154.504,44	**LOA**	**70.712.470,00**		
ESPECIAL	15.516.821,51	Percentual Aurorizado	70.712.470,00	100%	
EXTRAORDINÁRIO	0,00	Percentual Utilizado	57.154.504,44	80,83	
TOTAL	**72.671.325,95**				

LEI MUNICIPAL Nº 850, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS MUNICIPAIS ALUSIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

FRANCISCO CIPRIANO DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de São Luís do Curu, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de São Luís do Curu, faz saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2025 no montante de R$ 70.712.470,00 (Setenta Milhões, Setecentos e Doze Mil, e Quatrocentos e Setenta Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e da Lei 843 de 24 de junho de 2024, que define as Diretrizes Orçamentárias do Município de SÃO LUIS DO CURU para o ano de 2025:

I. o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II. o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS, DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita total foi estimada em R$ 70.712.470,00 (Setenta Milhões, Setecentos e Doze Mil, e Quatrocentos e Setenta Reais) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, distribuída conforme Anexo I desta Lei.

Seção II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada R$ 70.712.470,00 (Setenta Milhões, Setecentos e Doze Mil, e Quatrocentos e Setenta Reais) com o seguinte desdobramento:

I. no Orçamento Fiscal, em R$ 43.693.650,00 (Quarenta e Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais);

II. no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 27.018.820,00 (Vinte e Sete Milhões, Dezoito Mil, Oitocentos e Vinte Reais).

Seção III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 4º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por unidade orçamentária, conforme desdobramento de que trata o quadro constante no Anexo II que integra esta Lei.

Seção IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo Único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 6º. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência.

II. para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III. para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 7º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I. atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo;

II. atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III. atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV. para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V. incorporar excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantiras metas de resultado primário, previstas na LDO para 2025.

Art. 12. Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei.

Art. 13. Integram essa Lei os seguintes Anexos:

I. Demonstrativos Consolidados do Orçamento;

II. Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;

Art. 14 - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 15 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 16 - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 18 de dezembro de 2024.

Francisco Cipriano de Almeida
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00004/25, de 06 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 3.090.849,00 (Três Milhões, Noventa Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.090.849,00 (Três Milhões, Noventa Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.090.849,00 (Três Milhões, Noventa Mil, Oitocentos e Quarenta Nove Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 06 de Janeiro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	81.110,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	46.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		170.510,00
PARA:			
01 02.	Procuradoria Geral do Município		
03 092 0004 2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	187.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		193.000,00
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		42.600,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.400,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		46.900,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	1.750,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	81.730,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	13.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		107.680,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	141.100,00
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	630,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		141.730,00
	PARA:		
07 06.	FUNDEB		
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	4.400,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	11.000,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	4.400,00
12 366 0010 2.049	Educaçao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	6.728,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL FUNDEB		45.528,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	14.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	102.680,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		117.080,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.200,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	681.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	600.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 0[illegible]
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	94.000,0[illegible]
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	53.800,0[illegible]
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	160.000,0[illegible]
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.590.000,0[illegible]
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.700,0[illegible]
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.600,0[illegible]
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30,0[illegible]
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.750,0[illegible]
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.477,0[illegible]
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		45.557,0[illegible]
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.556,0[illegible]

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

ANEXO I.a que se refere o DECRETO 00004/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.770,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.226,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	9.015,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		46.567,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		12.700,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
20 544 0019 2.094	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	338.000,00
20 608 0027 2.098	Propiciar Aradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	137.197,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		475.197,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	33.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		43.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad		
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Seguranç Patrimonial e Cidadania - SEPAC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.800,00
	TOTAL Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Ci		12.800,00
	TOTAL GERAL		3.090.849,00

São Luís do Curu, 06 de Janeiro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		101.750,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		101.750,00
DE:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		77.600,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		77.600,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		300.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		216.200,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		216.200,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		200.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		83.446,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		83.446,00
	DE:		
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 1.004	Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		363.661,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		152.780,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
	TOTAL FUNDEB		716.441,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		166.000,00
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		102.500,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		111.858,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		325.054,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		705.412,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		690.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		690.000,00
	TOTAL GERAL		3.090.849,00

São Luís do Curu, 06 de Janeiro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 0004A/25, de 06 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 1.736.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00852/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 1.736.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$1.736.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 06 de Janeiro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI Nº 852/2025, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, ESTADO DO CEARÁ, TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com os artigos 40, 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, faz saber que a Câmara Municipal de São Luis do Curu, deliberou e aprovou o seguinte Projeto de Lei, que uma vez sancionado terá o seguinte texto de Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir **crédito especial** ao vigente orçamento do município no valor de **R$ 1.252.950,00 (um milhão duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta reais)**, destinado à inclusão no orçamento da **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**, para fazer face às despesas com os projetos especificados conforme Anexo I.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir **crédito especial** ao vigente orçamento do município no valor de **R$ 483.550,00 (quatrocentos e oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais)**, destinado à inclusão no orçamento da **Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**, para fazer face às despesas com os projetos especificados conforme Anexo I.

Art. 3º. A despesa correspondente à abertura de crédito de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei será coberta com recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, no valor de **R$ 1.736.500,00 (um milhão setecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais)**, conforme especificado no Anexo II desta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º. As ações previstas nos créditos autorizados por esta Lei estão integradas aos programas do Plano Plurianual 2022-2025 e às metas físicas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite de 100% do valor da Lei Orçamentária Anual - 2025, previsto na Lei Municipal nº 850/2024, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2025.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, 06 de janeiro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
Prefeito Municipal de São Luís do Curu

Governo Municipal de São Luis do Curu
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
ANEXO I

		VALOR A SUPLEMENTAR	
13 392 0029 1.033 Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	120.000,00	**120.000,00**
04 122 0007 2.121 Gerenciamento Administrativo da Secret.de Cultura e Turismo			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	149.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.250,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	16.950,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	250,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	4.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	10.000,00	**284.950,00**
13 391 0025 2.122 Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	**11.000,00**
13 392 0025 2.123 Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais			
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	70.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	393.400,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	20.000,00	**584.000,00**
13 392 0025 2.124 Apoio e Melhoria da Banda de Música			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	**20.000,00**
13 392 0025 2.125 Incentivos a Difusão Cultural			
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.000,00	

3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	**15.000,00**
13 392 0029 2.126 Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências	145.500,00	**151.500,00**
13 392 0029 2.127 Lei Aldir Blanc			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências	60.500,00	**66.500,00**
Total Secretaria de Cultura e Turismo		**1.736.500,00**	**1.252.950,00**

Governo Municipal de São Luis do Curu
Secretaria de Esporte e Juventude
ANEXO I

		VALOR A SUPLEMENTAR	
27 812 0028 1.034 Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva			
4.4.90.51.00	Obras e instala‡äes		
1700000000	Outros Convênio da União	100.100,00	**100.100,00**
04 122 0007 2.128 Gerenciamento Administrativo da Secret.de Esporte e Juventude			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	149.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.250,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	16.950,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	250,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	4.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	10.000,00	**284.950,00**
27 812 0028 2.129 Incentivo a Prática Esportiva			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	20.500,00	
3.3.90.31.00	Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	38.000,00	**98.500,00**
Total Secretaria de Esporte e Juventude		1.736.500,00	**483.550,00**

Governo Municipal de São Luis do Curu
Secretaria de Esporte e Cultura
ANEXO I I

0401 Secretaria de Esporte e Cultura			
		VALOR A REDUZIR	
13 392 0029 1.001 Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	120.000,00	**120.000,00**
27 812 0028 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Infra estrutura esportiva			
4.4.90.51.00	Obras e instalaÇões		
1700000000	Outros Convênio da União	100.100,00	**100.100,00**
04 122 0007 2.010 Gerenciamenro Administrativo da Secret.de Esporte e Cultura			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	298.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	10.500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	33.900,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	8.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	20.000,00	**569.900,00**
13 391 0025 2.011 Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	**11.000,00**
13 392 0025 2.012 Apoio e Realização De Eventos Culturais e Regionais			
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	70.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	393.400,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas f¡sicas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	20.000,00	**584.000,00**
13 392 0025 2.013 Apoio e Melhoria da Banda de Música			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica		

Governo Municipal de São Luis do Curu
Secretaria de Esporte e Cultura
ANEXO I I

0401 Secretaria de Esporte e Cultura			
		VALOR A REDUZIR	
13 392 0029 1.001 Construção, Ampliaçoes e Reforma de Equipamentos Culturais			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	120.000,00	**120.000,00**
27 812 0028 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Infra estrutura esportiva			
4.4.90.51.00	Obras e instalaçães		
1700000000	Outros Convênio da União	100.100,00	**100.100,00**
04 122 0007 2.010 Gerenciamenro Administrativo da Secret.de Esporte e Cultura			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	298.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	10.500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	33.900,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fjsica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	8.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	20.000,00	**569.900,00**
13 391 0025 2.011 Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fjsica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurjdica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	**11.000,00**
13 392 0025 2.012 Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais			
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fjsica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	70.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurjdica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	393.400,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fjsicas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	20.000,00	**684.000,00**

13 392 0025 2.013 Apoio e Melhoria da Banda de Música			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	**20.000,00**
13 392 0025 2.014 Incentivos a Difusão Cultural			
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	1.000,00	**15.000,00**
13 392 0029 2.015 Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências	145.500,00	**151.500,00**
13 392 0029 2.016 Lei Aldir Blanc			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências	60.500,00	**66.500,00**
27 812 0028 2.017 Incentivo a Pratica Esportiva			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	74.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos Não vinculados de Impostos	5.000,00	**98.500,00**
Total Secretaria de Esporte e Cultura		**1.736.500,00**	**1.736.500,00**

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	149.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.250,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.950,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0025 2.122	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul,dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul,dotação	5.000,00
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul,dotação	70.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul,dotação	393.400,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul,dotação	20.000,00
13 392 0025 2.124	Apoio e Melhoria da Banda de Música		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul,dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
13 392 0025 2.125	Incentivos a Difusão Cultural		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
13 392 0029 1.033	Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
13 392 0029 2.126	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	145.500,00
13 392 0029 2.127	Lei Aldir Blanc		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I.a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	60.500,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		1.252.950,00
DE:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	149.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.250,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.950,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
27 812 0028 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	100.100,00
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		483.550,00
	TOTAL GERAL		1.736.500,00

São Luís do Curu, 06 de Janeiro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria de Esporte e Cultura		
04 122 0007 2.010	Gerenciamenro Administrativo da Secret. de Esporte e Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	298.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	33.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	180.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0025 2.011	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
13 392 0025 2.012	Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		393.400,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
13 392 0025 2.013	Apoio e Melhoria da Banda de Música		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
13 392 0025 2.014	Incentivos a Difusão Cultural		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
13 392 0029 1.001	Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		120.000,00
13 392 0029 2.015	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências		145.500,00
13 392 0029 2.016	Lei Aldir Blanc		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004A/25 de 06 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00852/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências		60.500,00
27 812 0028 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Infra estrutura Esportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.100,00
27 812 0028 2.017	Incentivo a Pratica Esportiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Cultura		1.736.500,00
	TOTAL GERAL		1.736.500,00

São Luís do Curu, 06 de Janeiro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:29 GFT

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00007/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adiçional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 3.185.918,00 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Dezoito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.185.918,00 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Dezoito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.185.918,00 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Dezoito Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 03 de Fevereiro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	62.400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		62.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.301,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	28.050,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		46.051,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.890,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		21.890,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	3.300,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.40.00	Serv, tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	29.700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		55.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	81.510,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	14.756,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	25.000,00
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.950,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	101.396,00
12 367 0006 2.035	Manutenção da Educação Inclusiva - NÚCLEO.		
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		243.612,00
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	294.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	37.000,00
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	50.000,00
12 366 0010 2.049	Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL FUNDEB		382.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.300,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	121.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	310.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.398.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.861.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		27.500,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	27.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.620,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.110,00
08 122 0030 2.071	Gestão Descentralizada do Suas-IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.600,00
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	57.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.815,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	177.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		387.825,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.400,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		94.500,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.140,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		4.140,00
	TOTAL GERAL		3.185.918,00

São Luís do Curu, 03 de Fevereiro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		216.646,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			216.646,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		255.900,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			455.900,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		301.140,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			301.140,00
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		611.201,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		784.931,00
	TOTAL FUNDEB		1.896.132,00
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		57.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		101.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		59.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		218.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		98.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		98.100,00
	TOTAL GERAL		3.185.918,00

São Luís do Curu, 03 de Fevereiro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00016/25, de 06 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 4.841.186,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.841.186,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.841.186,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 06 de Março de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	79.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	29.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		114.400,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		2.100,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	17.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	404.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	66.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	364.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		951.250,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	165.320,00
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		195.320,00
	PARA:		
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	12.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	191.600,00
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	119.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	127.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	155.200,00
12 365 0006 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	49.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	898.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	107.000,00
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.675.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	66.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		66.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	7.611,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.410,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	239.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	166.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		447.121,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.000,00
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		132.800,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.069	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistencia Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	29.295,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	110.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	172.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		379.195,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	446.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	44.700,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	69.300,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		560.000,00
PARA:			
11 02.	Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Curu		
18 122 0037 2.100	Manutenção do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale Curu		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	270.000,00
	TOTAL Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Cu		270.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	48.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		48.000,00
	TOTAL GERAL		4.841.186,00

São Luís do Curu, 06 de Março de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.018	Ação de Planejamento Administrativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	27.700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		27.700,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		200.000,00
	DE:		
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	242.865,00
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	600.000,00
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	100.000,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	364.000,00
12 365 0008 1.005	Construção, Ampliação e Reforma na Rede Escolar da Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	235.300,00
	TOTAL FUNDEB		1.542.165,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		400.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		69.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		369.300,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0034 2.081	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		100.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		246.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		100.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		215.000,00
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		708.720,00
25 752 0014 1.023	Construções e Ampliação de Redes Eletricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		319.485,00
26 782 0035 1.024	Contrução, Ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.789.205,00
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		62.500,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		62.500,00
DE:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.118	Pagamento de Beneficios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		350.316,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		350.316,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.841.186,00

São Luís do Curu, 06 de Março de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00018/25, de 21 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 497.152,49 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00862/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 497.152,49 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos) para o fim que indica.

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

I - R$497.152,49 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 21 de Março de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/25 de 21 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00862/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0003 1.035	Modernização do Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	27.653,49
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	469.499,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		497.152,49
	TOTAL GERAL		497.152,49

São Luís do Curu, 21 de Março de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/25 de 21 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00862/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		147.152,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		350.000,00
	TOTAL FUNDEB		497.152,49
	TOTAL GERAL		497.152,49

São Luís do Curu, 21 de Março de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 862/2025, DE 21 DE MARÇO DE 2025

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, BEM COMO ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 850/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu, deliberou e aprovou o seguinte Projeto de Lei, que uma vez sancionado terá o seguinte texto de Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento, o **crédito especial** visando incluir ao vigente orçamento da Secretaria de Educação/Fundo Municipal de Educação, o montante de **R$ 497.152,49** (quatrocentos e noventa e sete mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para fazer face às despesas com o projeto especificado a seguir:

ORGÃO: 07- Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0702 – Fundo Municipal de Educação

Projeto/Atividade: 0702- 12.361.0003 1.035 – Modernização do Transporte Escolar			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
44.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	1569000000	469.499,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	1500100100	27.653,49
TOTAL			**497.152,49**

Art. 2º - A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.º 4.320/64, art. 43, § 1º, incisos III, e advirão da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Projeto/Atividade: 0706 – 12 361 0006 2.043 – Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – 70% Fundamental			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1500100100	147.152,49
31.90.13.00	Obrigações Patronais	1500000000	350.000,00
TOTAL			**497.152,49**

Art. 3° - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 100%, conforme fixado no artigo 7°, inciso I, da Lei Municipal n° 850/2024, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025".

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, aos 21 de março de 2025.

Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00019/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 5.190.235,00 (Cinco Milhões, Cento e Noventa Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.190.235,00 (Cinco Milhões, Cento e Noventa Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.190.235,00 (Cinco Milhões, Cento e Noventa Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Abril de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	196.550,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	99.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	33.200,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		328.750,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.018	Ação de Planejamento Administrativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	369.096,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.059,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		414.155,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	965,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		965,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	7.388,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	195.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	84.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		286.888,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	33.515,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	2.235,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	24.431,00
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.971,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	6.771,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		75.923,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	856.300,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	95.000,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	6.600,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escóla - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	20.984,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	977.281,00
12 366 0010 2.049	Educaçao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	28.293,00
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	41.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FUNDEB		2.045.858,00
PARA:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	13.059,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	52.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		65.559,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	137.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	42.701,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	88.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul,dotação	9.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	429.060,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul,dotação	12.630,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	769.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.487.941,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	29.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		29.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Protéção Social Básica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		14.450,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	83.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		132.900,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	188.400,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		188.400,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.920,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		13.920,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	775,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
13 392 0029 2.126	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	42.717,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		65.492,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	800,00
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.518,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	616,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		40.034,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			5.190.235,00

São Luís do Curu, 01 de Abril de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.250,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		67.300,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		114.550,00
DE:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.900,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		6.900,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.018	Ação de Planejamento Administrativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.300,00
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		185.300,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		68.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
04 846 0000 0.002	Contribuição para formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		59.200,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		152.445,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		329.645,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		32.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		112.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		59.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		59.200,00
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		200.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		68.000,00
	TOTAL FUNDEB		698.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		333.730,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp, pessoal dec. contrat, terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		883.730,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
10 302 0047 1.007	Aquisição de ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		100.000,00
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		100.000,00
10 302 0047 2.056	Particitação em Consórcio Público de Saúde - CISVALE		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		150.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		100.000,00
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		150.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		480.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.530.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		202.870,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		202.870,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		152.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		50.000,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		250.000,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		85.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		637.800,00
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		234.740,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		234.740,00
DE:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 392 0029 1.033	Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 2.126	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências		45.500,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		95.500,00
DE:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.118	Pagamento de Benefícios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		100.000,00
	TOTAL GERAL		5.190.235,00

São Luís do Curu, 01 de Abril de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:29 GFT

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 92.038,10 (Noventa e Dois Mil, Trinta e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 92.038,10 (Noventa e Dois Mil, Trinta e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$92.038,10 (Noventa e Dois Mil, Trinta e Oito Reais e Dez Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Abril de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CONTADOR PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 0
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	92.038,1
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		92.038,1
	TOTAL GERAL		92.038,1

São Luís do Curu, 01 de Abril de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 0:
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		92.038,1(
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		92.038,1(
	TOTAL GERAL		92.038,1(

São Luís do Curu, 01 de Abril de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00023/25, de 23 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 3.874.036,13 (Três Milhões, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Trinta e Seis Reais e Treze Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00865/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 3.874.036,13 (Três Milhões, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Trinta e Seis Reais e Treze Centavos) para o fim que indica.

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

I - R$3.874.036,13 (Três Milhões, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Trinta e Seis Reais e Treze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 23 de Abril de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	63.900,00
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		133.900,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	279.400,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	130.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	2.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	8.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	100.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	57.816,13
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	122.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	14.000,00
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	10.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	5.000,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pre Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 366 0006 2.133	Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	2.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	1.000,00
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
12 367 0009 2.036	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
26 365 0003 2.039	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.212.216,13
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	323.000,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	124.820,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	152.600,00
	TOTAL FUNDEB		600.420,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	33.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	264.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	20.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.690.500,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1750000000	CIDE		
		Anul.dotação	1.000,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	15.000,00
26 782 0035 2.091	Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	45.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1750000000	CIDE		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	5.000,00
1750000000	CIDE		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	15.000,00
1750000000	CIDE		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		237.000,00
	TOTAL GERAL		3.874.036,13

São Luís do Curu, 23 de Abril de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		28.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0005 2.020	Manutenção e Modernização do Sistema Fiscal e Tributário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.900,00
04 846 0000 0.002	Contribuição para formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		227.500,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		263.400,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.953,13
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		47.953,13
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		60.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		614.000,00
TOTAL FUNDEB			614.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		300.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		347.500,00
10 302 0047 2.056	Particitação em Consórcio Público de Saúde - CISVALE		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		240.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		81.183,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/25 de 23 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00865/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		400.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		192.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.860.683,00
	TOTAL GERAL		3.874.036,13

São Luís do Curu, 23 de Abril de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 865/2025, DE 23 DE ABRIL DE 2025.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal em observância ao determinado na Lei Federal nº 4.320/64, bem como altera a Lei Municipal nº 850/2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, ESTADO DO CEARÁ, Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que prevê a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento Geral do Município de São Luís do Curu, para o exercício financeiro de 2025, um **Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.874.036,13 (três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trinta e seis reais e treze centavos)**, destinado a adequações orçamentárias das seguintes unidades:

I – Secretaria Municipal de Governo;
II – Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação;
III – Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB;
IV – Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde;
V – Secretaria Municipal de Infraestrutura.

§ 1º A execução orçamentária obedecerá à discriminação, conforme fontes de recursos e classificações econômica, constante a seguir,

ORGÃO: 01- Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária: 0101 – Secretaria Municipal de Governo

Projeto/Atividade: 0101 04 122 0007 **2.130**- Realização de Eventos Institucionais			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500000000	5.000,00
33.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp. e outras	1500000000	5.000,00
33.90.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	1500000000	10.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500000000	50.000,00
TOTAL			**70.000,00**

Projeto/Atividade: 0101 04 122 0007 **2.002**- Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
31.90.96.00	Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	1500000000	63.900,00
TOTAL			**63.900,00**

ORGÃO: 07- Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0702 – Fundo Municipal de Educação

Projeto/Atividade: 0702 12 361 0009 **2.028** – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	20.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1550000000	20.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1571000000	14.000,00
TOTAL			**54.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 12 364 0007 **2.030** – Apoio a Estudantes Universitários			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	20.000,00
33.90.36.00	Outros serv. De terceiros pessoa física	1500100100	5.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500100100	30.000,00
TOTAL			**55.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 12 365 0009 **2.032** – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	10.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1550000000	10.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 12 365 0046 **2.033** – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE – Pre Escola			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	8.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1550000000	8.000,00
TOTAL			**16.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 12 366 0009 **2.034** – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	5.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1550000000	5.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 12 367 0009 **2.036** – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - AEE			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	3.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1550000000	3.000,00
TOTAL			**6.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 26 361 0003 **2.037** – Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	20.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1569000000	20.000,00
33.90.36.00	Outros serv. De terceiros pessoa física	1500100100	5.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500100100	10.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1569000000	20.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1500100100	10.000,00
TOTAL			**85.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 26 362 0003 **2.038** – Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	10.000,00
33.90.36.00	Outros serv. De terceiros pessoa física	1500100100	5.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500100100	10.000,00
TOTAL			**25.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 26 365 0003 **2.039** – Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Infantil			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	10.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1569000000	10.000,00
33.90.36.00	Outros serv. De terceiros pessoa física	1500100100	5.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500100100	10.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1569000000	10.000,00
TOTAL			**45.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 12 361 0006 **2.131** – Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	5.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1550000000	279.400,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1569000000	130.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1571000000	30.000,00
33.90.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	1500100100	2.000,00
33.90.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	1569000000	2.000,00
33.90.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	1571000000	8.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500100100	2.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1550000000	100.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1569000000	57.816,13
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1571000000	10.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1500100100	2.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1550000000	50.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1569000000	5.000,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	1500100100	20.000,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	1569000000	20.000,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	1571000000	122.000,00
TOTAL			**845.216,13**

Projeto/Atividade: 0702 12 365 0006 **2.132** – Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	2.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1550000000	10.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1569000000	5.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500100100	1.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1550000000	5.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1569000000	2.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1500100100	3.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1550000000	5.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1569000000	5.000,00
TOTAL			**38.000,00**

Projeto/Atividade: 0702 12 366 0006 **2.133** – Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos -EJA			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100100	1.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1550000000	2.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1569000000	1.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1500100100	1.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1550000000	2.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1569000000	1.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1500100100	1.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1550000000	3.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1569000000	1.000,00
TOTAL			**13.000,00**

ORGÃO: 07- Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0706 – FUNDEB

Projeto/Atividade: 0706 12 361 0006 **2.044** – Manutenção da Rede de Ensino Fundamental – FUNDEB 30%			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. gratuita	1540000000	323.000,00
TOTAL			**323.000,00**

Projeto/Atividade: 0706 12 365 0006 **2.045** – Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. gratuita	1540000000	124.820,00
TOTAL			**124.820,00**

Projeto/Atividade: 0706 12 365 0006 **2.047** – Manutenção da Rede de Ensino Infantil – Pré Escola – FUNDEB 30%			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. gratuita	1540000000	152.600,00
TOTAL			**152.600,00**

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0802 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 0802 10 301 0021 **2.053** – Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500100200	80.000,00
31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605000000	33.500,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	1500100200	15.000,00
33.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	10.000,00
33.90.48.00	Outros aux. fin. a pessoas físicas	1500100200	10.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500100200	10.000,00
	TOTAL		**158.500,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 302 0047 **2.057** – Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500100200	264.000,00
31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605000000	100.000,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	1500100200	40.000,00
33.90.14.00	Diárias - Civil	1500100200	2.000,00
33.90.34.00	Outras desp. Pessoal dec. Contrat. Terc.	1500100200	1.000.000,00
33.90.36.00	Outros serv. De terceiros pessoa física	1500100200	5.000,00
33.90.39.00	Outros serv. De terceiros pessoa jurídica	1500100200	30.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500100200	20.000,00
	TOTAL		**1.461.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 304 0023 **2.061** – Atividades da Vigilância Sanitária

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500100200	10.000,00
31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1604000000	20.000,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	1500000000	3.000,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	1604000000	1.000,00
33.90.14.00	Diárias - Civil	1500100200	1.000,00
33.90.36.00	Material de Consumo	1500100200	5.000,00
33.90.36.00	Outros serv. De terceiros pessoa física	1500100200	1.000,00
33.90.39.00	Outros serv. De terceiros pessoa jurídica	1500100200	20.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500100200	10.000,00
	TOTAL		**71.000,00**

ORGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Orçamentária: 1001 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 1001 04 122 0007 **2.085** – Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750000000	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**

Projeto/Atividade: 1001 25 752 0014 **2.090** – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1720000000	10.000,00
33.90.39.00	Outros serv. De terceiros pessoa jurídica	1720000000	30.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1720000000	15.000,00
TOTAL			**55.000,00**

Projeto/Atividade: 1001 26 782 0035 **2.091** – Conservação do Sistema Rodoviário Municipal			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1720000000	45.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1750000000	5.000,00
33.90.36.00	Outros serv. De terceiros pessoa física	1720000000	5.000,00
33.90.36.00	Outros serv. De terceiros pessoa física	1750000000	1.000,00
33.90.39.00	Outros serv. De terceiros pessoa jurídica	1720000000	100.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1720000000	15.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1750000000	10.000,00
TOTAL			**181.000,00**

Art. 2° O crédito de que trata o art. 1° será coberto por **anulação parcial de dotações orçamentárias** constantes da Lei Municipal nº 850, de 18 de dezembro de 2024, conforme autoriza o inciso III do § 1° do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, especificados a seguir:

Projeto/Atividade: 0501 04 122 0007 **2.019** – Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.39.00	Outros serv. De terceiros pessoa jurídica	1500000000	28.000,00
TOTAL			**28.000,00**

Projeto/Atividade: 0601 04 846 0000 **0.002** – Contribuição para formação do PASEP			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
39.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000	227.500,00
TOTAL			**227.500,00**

Projeto/Atividade: 0601 04 123 0005 **2.020** – Manutenção do Sistema Fiscal e Tributário			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente	1500000000	35.900,00
TOTAL			**35.900,00**

Projeto/Atividade 0701 12 122 0007 **2.023** – Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	47.953,13
TOTAL			**47.953,13**

Projeto/Atividade: 0702 12 361 0009 **2.028** – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE – Fundamental			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500000000	60.000,00
TOTAL			**60.000,00**

Projeto/Atividade: 0706 12 361 0006 **2.043** – Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – 70% Fundamental			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
31.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1541107000	614.000,00
TOTAL			**614.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 302 0047 **1.008 – Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal**			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
44.90.51.00	Obras e Instalações	1500000000	347.500,00
TOTAL			**347.500,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 301 0021 **2.053 – Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde**			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
30.50.41.00	Contribuições	1600000000	300.000,00
33.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	300.000,00
33.90.39.00	Outros serv. De terceiros pessoa jurídica	1500000000	300.000,00
TOTAL			**900.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 302 0047 **2.056 – Participação em Consórcio Público de Saúde - CISVALE**			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.71.70.00	Rateio p/particip. em consórcio público	1500000000	200.000,00
TOTAL			**200.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 302 0047 **2.057 – Manutenção das Atividades da Atenção Especializada à Saúde**			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
31.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1600000000	500.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1600000000	240.000,00
33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1600000000	81.183,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601000000	400.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1632000000	192.000,00
TOTAL			**1.413.183,00**

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir **créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento)** do valor do crédito especial autorizado por esta Lei, observadas as condições estabelecidas na Lei Municipal nº 850, de 2024.

Art. 4º Esta Lei autoriza, no que couber, a **atualização dos valores e ajustes das metas físicas e financeiras** das seguintes normas:

I – Lei nº 843, de 24 de junho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);
II – Lei nº 850, de 18 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual);
III – Lei nº 763, de 3 de dezembro de 2021 (Plano Plurianual – PPA).

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal São Luís do Curu, 23 de abril de 2025.

Tiago Aguiar **Abreu** Portela Barroso
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00025/25, de 29 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 3.485.532,89 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00866/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 3.485.532,89 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos) para o fim que indica.

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

I - R$3.485.532,89 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 29 de Abril de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/25 de 29 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00866/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0008 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	150.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	3.285.532,89
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.485.532,89
	TOTAL GERAL		3.485.532,89

São Luís do Curu, 29 de Abril de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/25 de 29 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00866/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		230.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		230.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		52.500,00
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		47.500,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.000.000,00
	DE:		
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		255.532,89

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/25 de 29 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00866/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		255.532,89
	TOTAL GERAL		3.485.532,89

São Luís do Curu, 29 de Abril de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 866 DE 29 DE ABRIL DE 2025

Autoriza o Poder Executivo a abrir, crédito adicional especial ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu, deliberou e aprovou o seguinte Projeto de Lei, que uma vez sancionado terá o seguinte texto de Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento, o **crédito especial** visando incluir ao vigente orçamento da Secretaria de Educação/Fundo Municipal de Educação, o montante de **R$ 3.485.532,89** (três milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), para fazer face às despesas com os projetos especificados a seguir:

ORGÃO: 07- Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0702 – Fundo Municipal de Educação

Projeto/Atividade: 0702 12 365 0008 1.036 – Construção, Reforma e Ampliação de Creche			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
44.90.51.00	Obras e Instalações	1570000000	3.285.532,89
44.90.51.00	Obras e Instalações	1569000000	150.000,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	1500100100	50.000,00
TOTAL			**3.485.532,89**

Art.2º A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.º 4.320/64, art. 43, § 1º, incisos III, advirão da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Projeto/Atividade: 0802 10 302 0047 **2.057** – Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1600000000	2.000.000,00
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1600000000	500.000,00
	TOTAL		**2.500.000,00**

Projeto/Atividade: 0701 12 122 0007 **2.023** – Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001000100	230.000,00
	TOTAL		**230.000,00**

Projeto/Atividade: 1001 15 452 0015 **2.088** – Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	150000000	255.532,89
	TOTAL		**255.532,89**

Projeto/Atividade: 0802 10 302 0047 **1.008 – Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal**

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
44.90.51.00	Obras e Instalações	1500100200	300.000,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	1621000000	47.500,00
	TOTAL		**347.500,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 301 0021 2.053 – Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.34.00	Outros Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1500000000	100.000,00
33.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	1600000000	52.500,00
TOTAL			**152.500,00**

Art. 3° - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 100%, conforme fixado no artigo 7°, inciso I, da Lei Municipal n° 850/2024, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025".

Art. 4° - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei n° 843 de 24 de junho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei n° 850 de 18 de dezembro de 2024, e a Lei n° 763 de 03 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, aos 29 de abril de 2025.

Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos. para os devidos fins, que, em 29 de abril de 2025, foi publicada a Lei n.º 866/2025. a qual **"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."** no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, na forma do art. 81 da Lei Orgânica Municipal, bem como no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu (https://www.saoluisdocuru.ce.gov.br/publicacoes.php#).

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, 29 de abril de 2025.

Vito Gomes de Araújo
Procurador-Geral do Municipio

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00268/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 49.950,00 (Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 49.950,00 (Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$49.950,00 (Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 02 de Maio de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026B/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.950,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		49.950,00
	TOTAL GERAL		49.950,00

São Luís do Curu, 02 de Maio de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026B/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.950,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		49.950,00
	TOTAL GERAL		49.950,00

São Luís do Curu, 02 de Maio de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00026/25, de 05 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 6.806.217,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Seis Mil, Duzentos e Dezessete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.806.217,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Seis Mil, Duzentos e Dezessete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.806.217,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Seis Mil, Duzentos e Dezessete Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 05 de Maio de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:30 GFT

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.800,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.699,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		40.499,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.181,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	98.400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		197.581,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	57.570,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	398.613,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		461.183,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	116.150,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.345,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		419.495,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	137.700,00
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	33.489,00
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	96.200,00
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	34.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		301.789,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul,dotação	234.105,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	480.587,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	5.387,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	77.548,00
12 366 0010 2.049	Educaçao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	6.080,00
	TOTAL FUNDEB		803.707,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	37.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	931.333,00
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa fisica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul,dotação	32.775,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul,dotação	466.743,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	888.594,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	24.317,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	473.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.000.000,00
		Anul.dotação	31.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.079.687,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		5.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.176,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul,dotação	55.000,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul,dotação	135.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	148.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		392.176,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		100.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 392 0029 2.127	Lei Aldir Blanc		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	3.350,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		3.350,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Munic, de Esporte e Juventude		
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.750,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		1.750,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			6.806.217,00

São Luís do Curu, 05 de Maio de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		209.050,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		209.050,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0008 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		2.304.070,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.304.070,00
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 1.004	Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.050,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		238.903,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		150.025,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		916.523,00
	TOTAL FUNDEB		1.379.501,00
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.811,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		150.811,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		75.200,00
10 302 0047 1.007	Aquisição de ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		60.217,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		190.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		100.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		908.176,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.633.593,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		146.049,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		146.049,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		120.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		105.600,00
17 512 0013 1.021	Construção e Ampliação de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
25 752 0014 1.023	Construções e Ampliação de Redes Eletricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		105.000,00
26 782 0035 1.024	Contrução, Ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		78.613,00
26 782 0035 2.091	Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		73.930,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		783.143,00
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		100.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 392 0029 2.126	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências		100.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		100.000,00
	TOTAL GERAL		6.806.217,00

São Luís do Curu, 05 de Maio de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00027/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 7.274.762,00 (Sete Milhões, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.274.762,00 (Sete Milhões, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.274.762,00 (Sete Milhões, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 02 de Junho de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	98.558,0(
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		98.558,0(
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.143,0(
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	56.400,0(
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.500,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.000,0(
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		136.043,0(
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0005 2.020	Manutenção e Modernização do Sistema Fiscal e Tributário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.450,0(
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.400,0(
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,0(

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	289.615,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		378.465,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.125,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		122.125,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	25.571,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	79.694,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	4.501,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	111.590,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	7.102,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	120.818,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.514,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	22.546,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	3.315,00
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	53.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		430.851,00
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	2.352,00
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	142.509,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	17.452,00
12 366 0010 2.049	Educaçao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	12.000,00
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	299.847,00
	TOTAL FUNDEB		474.160,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	271.316,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	575,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	52.400,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	40.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	18.720,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		383.511,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	54.408,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.226,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	112.182,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.082.200,00
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	111.859,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	127.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.109,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec, contrat. terc.		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa fisica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	67.817,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	13.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.204.110,00
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.009.221,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	34.235,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		34.235,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.934,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.934,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	300.000,00
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	297.566,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	149.830,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		747.396,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	370.200,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		375.400,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.919,00
13 392 0029 2.127	Lei Aldir Blanc		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	54.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		72.099,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Munic, de Esporte e Juventude		
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.764,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		9.764,00
	TOTAL GERAL		7.274.762,00

São Luís do Curu, 02 de Junho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		133.000,00
DE:			
01 02.	Procuradoria Geral do Município		
03 092 0004 2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		50.000,00
DE:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		10.000,00
DE:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,0

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		30.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		28.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
28 846 0000 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.304,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.950,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		450.254,00
	DE:		
	07 01.	Secretaria Municipal de Educação	
12 122 0007 2.023		Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	350.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	60.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	42.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	150.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		602.000,00
	DE:		
	07 02.	Fundo Municipal de Educação	
12 361 0006 2.131		Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	71.968,20
	1569000000	Outras transferências do FNDE	50.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	20.000,00
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	86.000,00
12 361 0008 2.027		Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar - Fundamental	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
12 365 0008 1.036		Construção, Reforma e Ampliação de Creche	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	782.278,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.080.246,20
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 1.004	Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.289,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		30.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		80.300,00
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		38.558,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		53.400,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		70.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
	TOTAL FUNDEB		864.547,00
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		29.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		61.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.600,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		31.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		108.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		71.210,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		352.510,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básica de Saúde- UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		11.710,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	67.785,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	193.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	34.532,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	299.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	288.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	298.963,80
10 302 0047 1.007	Aquisição de ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual	20.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	300.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	49.426,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	653.000,00
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	8.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.349.116,80
DE:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		72.000,00
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		58.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		130.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0033 1.012	Implantação De Academias Para A Terceira Idade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		60.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		84.400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		384.400,00
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		116.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
18 544 0019 1.026	Construção e Reforma de Açudes e Barragem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		71.188,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		297.688,00
DE:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
22 661 0026 1.029	Implantação do Polo de Costura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		30.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad		
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	TOTAL Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Ci		40.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
13 392 0029 1.033	Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		150.000,00
DE:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	67.000,00
27 812 0028 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	100.100,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		167.100,00
DE:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00
09 272 0036 2.118	Pagamento de Benefícios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	12.000,00
3.1.90.03.00	Pensões		
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	22.900,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		65.900,00
	TOTAL GERAL		7.274.762,00

São Luís do Curu, 02 de Junho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 0028B/25, de 02 de Junho de 2025

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 02 de Junho de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0028B/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

São Luís do Curu, 02 de Junho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0028B/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

São Luís do Curu, 02 de Junho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 882 DE 12 DE JUNHO DE 2025

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, BEM COMO ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 850/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento, o **crédito especial** visando incluir ao vigente orçamento o montante de **R$ 2.119.700,00** (dois milhões cento e dezenove mil e setecentos reais), para fazer face às despesas com os projetos especificados a seguir:

ORGÃO: 06- Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 0601 – Secretaria Municipal de Finanças

Projeto/Atividade: 0601.04.123.0005.2.021- Realização de Ações de Educação Fiscal			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.31.00	Premiações Culturais Artíst.Cient.desp e outras	1500000000	25.000,00
TOTAL			**25.000,00**

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0802 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 0802.10.301.0021.2.053- Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1632000000	350.000,00
33.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física	1605000000	433.200,00

33.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física	1500100200	5.000,00
TOTAL			**788.200,00**
Projeto/Atividade: 0802 10.302.0047 2.057 – Manutenção das Atividades de Atenção Especializada a Saúde			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física	1605000000	1.306.500,00
TOTAL			**1.306.500,00**

Art.2º A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.º 4.320/64, art. 43, § 1º, incisos III, advirão da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 07- Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0702– Fundo Municipal de Educação

Projeto/Atividade: 0702 12 365 0008 1.036- Construção, Reforma e Ampliação de Creche			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569000000	150.000,00
TOTAL			**150.000,00**

ORGÃO: 07- Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária: 0702 – FUNDEB

Projeto/Atividade: 0702 12 361 0006 2.043 – Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – 70% Fundamental			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1541107000	110.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1541000000	100.000,00

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1541107000	118.800,00
TOTAL			**329.500,00**

Projeto/Atividade: 0702 12 365 0006 2.045 – Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche – Fundeb 30% Creche			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/distr. gratuita	1540000000	124.800,00
TOTAL			**124.800,00**

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0802 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 0802 10.301.0021 1.006 – Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básica de Saude – UBS			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1621000000	100.000,00
TOTAL			**100.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10.302.0047 1.008 – Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1621000000	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601000000	100.000,00
TOTAL			**200.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10.301.0021 2.053- Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100200	100.000,00
TOTAL			**100.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10.302.0047 2.057 – Manutenção das Atividades de Atenção Especializada à Saúde			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100200	100.000,00
33.90.39.00	Outros serv. de terceiro pessoa jurídica	1600000000	196.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1632000000	100.000,00
TOTAL			**396.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10.304.0023 2.061 – Atividades de Vigilância Sanitária			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
31.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas de pessoal civil	1500100200	100.000,00
31.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas de pessoal civil	1600000000	100.000,00
TOTAL			**200.000,00**

ORGÃO: 09- Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 0901 – Secretaria de Assistência Social

Projeto/Atividade: 0901 08.122.0007 2.064 – Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social –

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:30 GFT

FMAS			
Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
31.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas de pessoal civil	1500000000	100.000,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	1500000000	100.000,00
	TOTAL		**200.000,00**

ORGÃO: 09- Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 0902 – Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto/Atividade: 0902 08.244.0002.2.074 – Combate a Fome e a Insegurança Alimentar			
Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/distr. gratuita	1500000000	140.000,00
	TOTAL		**140.000,00**

Projeto/Atividade: 0902 08.244.0030.2.080 – Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica – PSB			
Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
31.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas de pessoal civil	1500000000	100.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1500000000	79.400,00
	TOTAL		**179.400,00**

Art. 3° - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 100%, conforme fixado no artigo 7°, inciso I, da Lei Municipal n° 850/2024, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025".

Art. 4° - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 843 de 24 de junho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei nº 850 de 18 de dezembro de 2024, e a Lei nº 763 de 03 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal São Luís do Curu, 12 de junho de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Assinado de forma digital por TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304

Tiago Aguiar **Abreu** Portela Barroso
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00028/25, de 12 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 2.119.700,00 (Dois Milhões, Cento e Dezenove Mil, Setecentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00882/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 2.119.700,00 (Dois Milhões, Cento e Dezenove Mil, Setecentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$2.119.700,00 (Dois Milhões, Cento e Dezenove Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 12 de Junho de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 12 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00882/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0005 2.021	Realização De Ações De Educação Fiscal		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		25.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
		Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	433.200,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	1.306.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.094.700,00
	TOTAL GERAL		2.119.700,00

São Luís do Curu, 12 de Junho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 12 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00882/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0008 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		150.000,00
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		110.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		118.800,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		124.800,00
	TOTAL FUNDEB		454.300,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Basica de Saude- UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		100.000,00
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 12 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00882/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		100.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		196.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		100.000,00
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		996.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		200.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0002 2.074	Combate a Fome e a Insegurança Alimentar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		140.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 12 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00882/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		79.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		319.400,00
	TOTAL GERAL		2.119.700,00

São Luís do Curu, 12 de Junho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00031/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 5.066.423,00 (Cinco Milhões, Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.066.423,00 (Cinco Milhões, Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5,066.423,00 (Cinco Milhões, Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Julho de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	753,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.496,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.399,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		47.648,00
PARA:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		60.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.200,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.700,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		38.650,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	142.389,00
04 846 0000 0.002	Contribuição para formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
28 846 0000 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	54,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	327.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		569.443,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul,dotação	161.975,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	51.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		212.975,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	47.178,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	91.845,00
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	1.400,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	13.337,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	6.823,00
12 366 0006 2.133	Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	1.200,00
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	16.634,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		178.417,00
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	69.224,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	585.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	125.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	77.730,00
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL FUNDEB		899.654,00
PARA:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		52.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.372,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	25.961,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	54.408,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.883,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	7.390,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	496.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	8.894,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	155.392,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	18.702,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	41.878,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	663.575,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
		Anul.dotação	33.611,00
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	38.247,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.576.513,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.050,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.050,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	27.330,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		32.430,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.400,00
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	852.022,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	383.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.257.842,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	56.400,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		56.400,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.451,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		84.451,00
	TOTAL GERAL		5.066.423,00

São Luís do Curu, 01 de Julho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.370,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 128 0040 2.003	Execução De Qualificação Continuada Dos Servidores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 131 0002 2.004	Gestão da Comunicação Social e Transparência do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		76.870,00
DE:			
01 02.	Procuradoria Geral do Município		
03 092 0004 2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 125 0002 2.007	Controle e Fiscalização da Legislação Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		26.500,00
DE:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		20.500,00
DE:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.835,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		7.835,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.018	Ação de Planejamento Administrativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		39.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 123 0005 2.020	Manutenção e Modernização do Sistema Fiscal e Tributário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1799000000	Outras vinculações legais		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.100,00
04 123 0005 2.021	Realização De Ações De Educação Fiscal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		90.100,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.730,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
12 122 0042 2.024	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		40.730,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.025	Manutenção do Progama Busca Ativa.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 361 0006 2.026	Manutenção do Progama Escola Conectada.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		8.000,00
12 361 0016 1.003	Implantação do Programa de Tecnologia Educacional		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
12 361 0017 2.029	Premiação a Escolas e Estudantes		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 365 0006 2.031	Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar - Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
12 365 0008 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.531,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.257,00
12 367 0006 2.035	Manutenção da Educação Inclusiva - NÚCLEO.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
12 367 0009 2.036	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.000,00
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
26 365 0003 2.039	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		1.000,00
27 811 0038 2.040	Concessão de Bolsas P/o Desenvolvimento Esportivo para Atletas de Alto Rendiment		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 811 0038 2.041	Realização de Eventos Esportivos e Educacionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		319.788,00
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 1.004	Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0006 2.042	Capacitação e Formação dos Profissionais da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		59.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		23.169,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		494.600,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		14.097,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.575,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
12 365 0008 1.005	Construção, Ampliação e Reforma na Rede Escolar da Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
12 366 0010 2.049	Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
	TOTAL FUNDEB		808.441,00
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		7.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		21.966,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 122 0042 2.052	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		56.966,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básica de Saúde- UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		38.290,00
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		33.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		62.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.593,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		9.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.468,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		116.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		311.343,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		170.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
10 301 0041 2.054	Manutenção do Sistema de Planejamento do SUS - DIGISUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
10 302 0047 1.007	Aquisição de ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		39.783,00
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		32.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0047 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
10 302 0047 2.055	Manutenção e Funcionamento do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.600,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		13.700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		74.000,00
10 302 0047 2.058	Garantir órteses e próteses para reabilitação física		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0047 2.059	Manutenção do Serviço de Urgência e Emergência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
10 303 0032 1.010	Reforma e Ampliação da Central de Abastecimento Farmacêutico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 303 0032 2.060	Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		55.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0023 1.011	Construção ,Reforma e Ampliação do Centro de ZOONOSE e Pontos de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
10 304 0023 2.062	Manutenção do Centro de ZOONOSE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.504.477,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
08 122 0042 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
19 126 0039 2.067	Reativar os CIDS - Centros de Inclusão Digital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		131.360,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.068	Manutenção do Progama Capacita Curu.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:31 GFT

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		19.800,00
08 122 0030 2.071	Gestão Descentralizada do Suas-IGD-SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
08 131 0030 2.072	Capacitação de Orientadores Sociais.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 241 0033 2.073	Desenvolvimento De Atividades Esportivas E De Lazer Para Idosos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0002 2.074	Combate a Fome e a Insegurança Alimentar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0030 1.013	Reforma, Ampl e Construção de Equip Assistenciais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		40.000,00
08 244 0030 2.075	Exucução de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		2.000,00
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.600,00
08 244 0030 2.077	Apoio a Associações Comunitárias		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0030 2.078	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0030 2.079	Manutenção do Progama Colo de Mãe.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Protéção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.400,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.816,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.750,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0034 2.081	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		269.166,00
DE:			
09 04.	Fundo Municipal de Habitação de Interess		
16 482 0018 1.014	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 482 0018 1.015	Implantação de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
16 482 0018 2.082	Aluguel Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habitação de Inter		92.000,00
DE:			
09 05.	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		
08 244 0012 2.083	Fortalecimento de Polit. de Prevenção e Enfretamento a Violencia Contra a Mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
23 691 0012 2.084	Apoio as Mulheres Empreendedoras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos da Mulhe		31.000,0(
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	52.500,0(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,0(
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,0(
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	12.272,0(
			43.928,0(
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,0(
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	50.300,0(
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,0(
15 451 0035 1.016	Construção, Ampliação e Requalificação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	40.000,0(
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	10.000,0(
15 451 0035 1.018	Implantação, Ampliação E Requalificação de Mercados e Centros de Abast. Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	30.000,0(

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
15 451 0035 2.086	Manutenção De Prédios e Espaços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		100,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
15 452 0015 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
15 452 0015 2.087	Gestão das Ações de Coleta de Lixo Seletiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
17 512 0013 2.089	Manutenção do Saneamento Básico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
23 691 0035 1.022	Ampliação, Reforma e Construção de Matadouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		15.000,00
26 782 0035 1.024	Contrução, Ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
			26.387,00
26 782 0035 2.091	Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		45.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1750000000	CIDE		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		5.000,00
1750000000	CIDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		26.070,00
1750000000	CIDE		23.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		15.000,00
1750000000	CIDE		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		710.257,00
DE:			
11 01,	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
18 541 0027 2.093	Implementar Ações de Combate à Seca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
18 544 0019 1.025	Ampliação, Reforma e Const. de Cisternas Poços e Rede de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
18 544 0019 1.026	Construção e Reforma de Açudes e Barragem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.812,00
20 544 0019 2.094	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0011 2.095	Apoio e Icentivo a Tecnicas Inovadoras Agricolas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
20 608 0011 2.096	Promover Conhecimento, Controle e Fiscalização dos Currais de Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
20 608 0011 2.097	Revitalização Da Agricultura Familiar e Da Pesca Artesanal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
20 608 0027 2.098	Propiciar Aradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
20 608 0027 2.099	Garantir a Aquisição de Equipamentos Agricolas ao Agricultores		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		320.612,00
DE:			
11 02.	Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Curu		
15 452 0015 1.027	Construção de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
15 452 0015 1.028	Implantação De Postos De Reciclagem De Residuos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
18 122 0037 2.101	Ações de Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
18 541 0037 2.102	Preservação e Recuperação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
18 541 0037 2.103	Manutenção do Fundo M. do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		6.000,00
	TOTAL Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Cu		84.000,00
DE:			
11 03.	Fundo Munic. de Desenv. Rural Sustentave		
20 608 0011 2.104	Icentivo Aos Jovens Agricultores Familiares e Pescadores Artesanais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
20 608 0027 2.105	Garantia Seguro Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.528,00
20 608 0027 2.106	Distribuição de Sementes Para os Agricultores Familiares		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0027 2.107	Assegurar Ao Agricultor Familiar Contra Alagamentos Ou Secas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
20 608 0027 2.108	Incentivo e Apoio ao Agropecuarista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
	TOTAL Fundo Munic. de Desenv. Rural Sustent		37.528,00
DE:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen, Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
08 244 0026 2.110	Incentivo a Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
22 661 0026 2.111	Incentivo a Produção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
23 691 0048 2.112	Apoio Aos Jovens Empreendedores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
23 691 0048 2.113	Capacitação E Profissionalização De Adolescentes E Jovens		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,0(
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		32.500,0(
DE:			
13 01.	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad		
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Seguranç Patrimonial e Cidadania - SEPAC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,0(
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.305,0(
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,0(
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,0(
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,0(
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,0(
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,0(
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,0(
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,0(
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,0(
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,0(

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
14 122 0002 2.115	Ações de Resgate e Valorização da Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
14 122 0002 2.116	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Ci		50.805,00
DE:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.950,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
13 391 0025 2.122	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0025 2.124	Apoio e Melhoria da Banda de Música		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
13 392 0025 2.125	Incentivos a Difusão Cultural		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
13 392 0029 2.127	Lei Aldir Blanc		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1749000000	Outras vinculações de transferências		45.500,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		249.700,00
DE:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		775,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.950,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.020,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.409,00
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		58.404,00
DE:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.400,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,0(
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		600,0(
09 272 0036 2.118	Pagamento de Beneficios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad, , reserva remun, e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		384,0(
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		7.884,0(
	TOTAL GERAL		5.066.423,0(

São Luís do Curu, 01 de Julho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00318/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luis do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 290.695,44 (Duzentos e Noventa Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 290.695,44 (Duzentos e Noventa Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$290.695,44 (Duzentos e Noventa Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Julho de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00318/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	279.695,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		290.695,44
	TOTAL GERAL		290.695,44

São Luís do Curu, 01 de Julho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0031B/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 1.030	Construção, Ampliação e Reforma do Imóvel de Uso da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
01 031 0001 1.032	Implantação e Alteração da Reforma Administrativa - PCC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.695,44
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		290.695,44
	TOTAL GERAL		290.695,44

São Luís do Curu, 01 de Julho de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00033/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 3.319.805,00 (Três Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.319.805,00 (Três Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.319.805,00 (Três Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Agosto de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.078,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		36.078,00
PARA:			
01 02.	Procuradoria Geral do Município		
03 092 0004 2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.511,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		5.511,00
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.550,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		6.550,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	144.596,00
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.634,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.303,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		159.533,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		300.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	74.646,00
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	65.501,00
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	16.127,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	21.508,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	25.092,00
12 366 0006 2.133	Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	3.800,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	25.530,00
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	35.380,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		267.584,00
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	423.896,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	101.350,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	11.289,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	17.115,00
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	439.667,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.023.317,00
PARA:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	120,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	588.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		590.520,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	14.665,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	138.091,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	44.408,00
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.918,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.743,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	99.700,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	99.690,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	24.600,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	42.952,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	64.000,00
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		868.567,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.923,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.923,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.036,00
15 451 0035 2.086	Manutenção De Prédios e Espaços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		9.536,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
08 244 0026 2.110	Incentivo a Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		4.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.370,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		8.370,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.250,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		35.350,00
PARA:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	Anul.dotação	2.966,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		2.966,00
	TOTAL GERAL		3.319.805,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

São Luís do Curu, 01 de Agosto de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.505,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.039,00
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
04 131 0031 2.005	Atendimento Ao Cidadão Através Da Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		62.544,00
DE:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.850,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Município		6.850,00
	DE:		
	05 01. Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	164.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.620,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		169.620,00
	DE:		
	06 01. Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.120,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		9.120,00
	DE:		
	07 01. Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	16.480,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		16.480,00
	DE:		
	07 02. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	80.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		11.226,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		36.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		33.000,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		47.000,00
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		103.950,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		401.176,00
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.047.067,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		162.700,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		60.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0006 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	100.000,00
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	100.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.469.767,00
	DE:		
	08 01. Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	242.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	7.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		249.900,00
	DE:		
	08 02. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	309.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	30.000,00
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	64.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		403.300,00
	DE:		
	09 01. Secretaria de Assistência Social		
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:31 GFT

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		30.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		34.119,00
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		33.525,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		43.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		110.644,00
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.650,00
20 544 0019 2.094	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		67.000,00
20 608 0027 2.098	Propiciar Aradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		106.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		190.650,00
DE:			
11 02.	Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Curu		
18 122 0037 2.100	Manutenção do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale Curu		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Cu		40.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		159.754,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		159.754,00
	TOTAL GERAL		3.319.805,00

São Luís do Curu, 01 de Agosto de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00338/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 55.532,02 (Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 55.532,02 (Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$55.532,02 (Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Agosto de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0033B/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.582,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.950,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		55.532,02
	TOTAL GERAL		55.532,02

São Luís do Curu, 01 de Agosto de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0033B/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 1.031	Novas Instalaçoes e Novos Imobilizados		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.582,02
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.950,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		55.532,02
	TOTAL GERAL		55.532,02

São Luís do Curu, 01 de Agosto de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00035/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 4.717.468,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.717.468,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.717.468,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Setembro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/25 de 0:
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.311,0(
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.400,0(
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	147.940,0(
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.589,0(
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.228,0(
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		169.468,0(
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,0(
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		40.000,0(
PARA:			
04 01.	Secretaria de Esporte e Cultura		
13 392 0025 2.012	Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400.000,0(

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Cultura		400.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		37.560,00
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	192.639,00
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.840,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		194.479,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	43.452,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	22.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		66.252,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0003 1.035	Modernização do Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	470,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	93.467,0(
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	66.464,0(
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	85.000,0(
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	67.267,0(
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	4.575,0(
12 365 0008 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	400.816,0(
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	25.000,0(
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	21.000,0(
12 366 0006 2.133	Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.084,0(
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	24.650,0(

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		793.793,00
	PARA:		
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	160,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	696.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	63.700,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	214.518,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	123.269,00
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	155.878,00
12 365 0006 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	6.784,00
12 366 0010 2.049	Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL FUNDEB		1.264.209,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	58.522,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	240,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	19.612,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		78.374,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.733,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.145,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	164.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	21.363,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	108.816,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	118.737,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	140.636,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	86.758,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	279.500,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	56.695,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.075.383,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	390,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.657,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		98.207,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.078	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.800,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.754,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		24.554,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	38.157,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	74.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		118.657,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.730,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.057,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		19.787,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		70.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad		
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.651,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Ci		18.651,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.595,00
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	191.031,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		192.626,00
PARA:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	Anul.dotação	4.968,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	Anul.dotação	500,00
09 272 0036 2.118	Pagamento de Beneficios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		55.468,00
	TOTAL GERAL		4.717.468,00

São Luís do Curu, 01 de Setembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		120.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83.900,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.778,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.693,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		325.771,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		164.552,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		41.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		219.052,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.630,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		40.630,00
	DE:		
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	18.482,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	62.795,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	69.592,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	28.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		218.869,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	67.695,00
	1569000000	Outras transferências do FNDE	46.590,00
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	10.000,00
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	20.000,00
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	14.000,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1552000000	Transferência de recursos do PNAE	15.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	8.000,00
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	58.000,00
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	19.547,00
12 367 0009 2.036	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	3.000,00
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1553000000 Transferência de recursos do PNATE	47.031,00
		1569000000 Outras transferências do FNDE	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
		1553000000 Transferência de recursos do PNATE	10.000,00
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
26 365 0003 2.039	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
		1569000000 Outras transferências do FNDE	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		9.800,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		418.663,00
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		95.000,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		90.757,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		60.000,00
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		80.000,00
12 366 0010 2.049	Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		17.000,00
	TOTAL FUNDEB		342.757,00
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		400.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		34.500,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		99.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		543.500,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		249.477,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		23.819,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		27.310,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.982,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		30.089,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		180.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		430.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		226.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		700.895,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		19.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.015.572,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.441,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		34.941,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		18.927,00
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
08 244 0030 2.078	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		20.000,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		130.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		218.127,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.245,00
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		42.900,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		72.145,00
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		67.441,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		190.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		257.441,00
DE:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		10.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.717.468,00

São Luís do Curu, 01 de Setembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00388/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Setembro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00388/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

São Luís do Curu, 01 de Setembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0038B/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 1.031	Novas Instalaçoes e Novos Imobilizados		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

São Luís do Curu, 01 de Setembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00038/25, de 16 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00901/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$90.000,00 (Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 16 de Setembro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 16 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00901/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 04.	Fundo Municipal de Habitação de Interess		
16 482 0018 2.134	Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul,dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habitação de Inter		90.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

São Luís do Curu, 16 de Setembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 16 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00901/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		90.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

São Luís do Curu, 16 de Setembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 901 DE 16 DE SETEMBRO DE 2025

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, BEM COMO ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 850/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento, o **crédito especial** visando incluir ao vigente orçamento o montante de **R$ 90.000.00** (Noventa Mil Reais), para fazer face às despesas com os projetos especificados a seguir:

ORGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 0904 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Projeto/Atividade: 0904 16 482 0018 2.134 – Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00
33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00
33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1701000000	75.000,00
	TOTAL		**90.000,00**

Art.2º A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.º 4.320/64, art. 43, § 1º, incisos III, advirão da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 12- Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico
Unidade Orçamentária: 1201– Secretaria de Empreendedorismo e Desenv. Econômico

Projeto/Atividade: 1201 04 122 0007 2.109 – Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**

33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	90.000,00
	TOTAL		**90.000,00**

Art. 3º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 100%, conforme fixado no artigo 7°, inciso I, da Lei Municipal n° 850/2024, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025".

Art. 4º - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 843 de 24 de junho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) a Lei nº 850 de 18 de dezembro de 2024, e a Lei nº 763 de 03 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal São Luís do Curu, 16 de setembro de 2025.

Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00040/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 3.121.199,00 (Três Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.121.199,00 (Três Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.121.199,00 (Três Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Outubro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.680,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		22.880,00
PARA:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.023,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		1.023,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.136,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.990,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		75.126,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	49.496,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.441,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		64.187,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	15.741,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		15.741,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	64.184,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	4.218,00
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	66.512,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	2.061,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	6.648,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	3.324,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	8.687,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		159.134,00
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 1.004	Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	246.988,00
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	77.159,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	470.933,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	18.416,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	43.600,00
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	7.954,00
12 365 0006 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	7.167,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	30.980,00
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	4.417,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	2.265,00
	TOTAL FUNDEB		909.879,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	4.778,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	33.021,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		37.799,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.983,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	73.797,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	21.441,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	97.427,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	397.988,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	126.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	32.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	1.638,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	13.675,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	2.377,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	7.240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	129.777,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	57.539,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	20.200,00
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilância Sanitaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	40.273,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.303,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.044.258,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.635,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.696,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	660,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	656,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		29.647,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.076,00
08 244 0030 2.078	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	61.855,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.196,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.292,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		71.419,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	28.386,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.849,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	31.690,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	134.184,00
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	67.368,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	67.500,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	2.689,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		336.666,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.051,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.578,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		53.629,00
PARA:			
13 01.	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad		
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Seguranç Patrimonial e Cidadania - SEPAC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	175,00
	TOTAL Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Ci		285,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	295,00
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	285.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		285.295,00
PARA:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	14.231,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		14.231,00
	TOTAL GERAL		3.121.199,00

São Luís do Curu, 01 de Outubro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:32 GFT

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.161,00
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		13.161,00
DE:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		6.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		50.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		25.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		139.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		38.441,94
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		36.987,90
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pre Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		18.445,51

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		19.371,10
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		1.000,00
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		185.246,45
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		212.939,00
	TOTAL FUNDEB		212.939,00
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		126.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		41.861,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.290,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		169.151,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		700.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		24.000,00
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		1,0(
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.200,0(
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,0(
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,0(
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		631.054,5
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		116.700,0
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		120.000,0
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,0
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,0

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.647.955,55
DE:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		34.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.069	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 122 0030 2.071	Gestão Descentralizada do Suas-IGD-SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.341,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		28.341,00
DE:			
09 04.	Fundo Municipal de Habitação de Interess		
16 482 0018 2.134	Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		75.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habitação de Inter		90.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		173.578,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		299.400,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
26 782 0035 2.091	Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		482.478,00
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
20 608 0027 2.098	Propiciar Aradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.377,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		9.377,00
DE:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		4.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.950,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.600,00
13 392 0029 2.126	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
13 392 0029 2.127	Lei Aldir Blanc		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		35.550,00
DE:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		8.000,00
DE:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		6.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.121.199,00

São Luís do Curu, 01 de Outubro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 0040C/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 102.418,14 (Cento e Dois Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 102.418,14 (Cento e Dois Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$102.418,14 (Cento e Dois Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Outubro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0040C/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	102.418,14
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		102.418,14
	TOTAL GERAL		102.418,14

São Luís do Curu, 01 de Outubro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0040C/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 1.031	Novas Instalaçoes e Novos Imobilizados		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.417,98
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.354,56
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.661,58
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		44.236,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		23.329,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.417,98
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		102.418,14
	TOTAL GERAL		102.418,14

São Luís do Curu, 01 de Outubro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00041/25, de 09 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 2.363.100,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cem Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00907/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 2.363.100,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cem Reais) para o fim que indica.

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

I - R$2.363.100,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 09 de Outubro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/25 de 09 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00907/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.136	Valorização e Capacitação dos Profissionais da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	18.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		18.100,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	900.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	300.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Anul.dotação	35.000,00
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.805.000,00
	DE:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	45.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/25 de 09 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00907/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		45.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	495.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		495.000,00
	TOTAL GERAL		2.363.100,00

São Luís do Curu, 09 de Outubro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/25 de 09 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00907/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		75.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		75.100,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		440.000,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		306.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.400.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.146.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		142.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		142.000,00
	TOTAL GERAL		2.363.100,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/25 de 09 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00907/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

São Luís do Curu, 09 de Outubro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 907 DE 09 DE OUTUBRO DE 2025

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, BEM COMO ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 850/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente do Município de São Luís do Curú, **Crédito Adicional Especial** para subsidiar a adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Infraestrutura, no montante de **R$ 2.363.100,00 (Dois milhões trezentos e sessenta e três mil e cem reais)** , para fazer face às despesas com os projetos especificados a seguir:

ORGÃO: 07- Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0702 – Fundo Municipal de Educação

Projeto/Atividade: 0702 12 361 0006 **2.136** – Valorização e Capacitação dos Profissionais da Educação Básica

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1571000000	18.100,00
	TOTAL		18.100,00

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0802 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 0802 10 301 0021 **2.053** – Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.30.00	Material de Consumo	1706000000	900.000,00
33.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1706000000	250.000,00
33.90.35.00	Serviços de Consultoria	1706000000	50.000,00

33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1706000000	300.000,00
	TOTAL		**1.500.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 302 0047 **2.057** – Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1706000000	250.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	1621000000	35.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1706000000	20.000,00
	TOTAL		305.000,00

ORGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Orçamentária: 1001 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 1001 15 451 0035 **1.019** – Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viária			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
44.90.51.00	Obras e Instalações	1706000000	495.000,00
	TOTAL		495.000,00

ORGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 0902 – Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto/Atividade: 0902 08 244 0030 **2.080** – Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1661000000	45.000,00

TOTAL	45.000,00

Art.2° A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1° desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.° 4.320/64, art. 43, § 1°, incisos III, advirão de transferências de emendas parlamentares, convênios e repasses do Governo do Estado do Ceará, e da **ANULAÇÃO** parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0801 – Secretaria Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 0801 10 122 0007 **2.051 – Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde – SESA**

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.39.00	Outros serv. De terceiros pessoa jurídica	1500100200	75.100,00
	TOTAL		75.100,00

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0802 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 0802 10 301 0021 **2.053 – Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde**

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.39.00	Outros serv. De terceiros pessoa jurídica	1600000000	440.000,00
	TOTAL		**440.000,00**

Projeto/Atividade: 0802 10 302 0047 **2.057 – Manutenção das Atividades da Atenção Especializada à Saúde**

Código	Especificação	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.400.000,00
33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	306.000,00

TOTAL	1.706.000,00

ORGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Orçamentária: 1001 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 1001 15 452 0015 **2.088** – Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública

Código	Especificação15	Fonte Recursos	Valor R$
33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	142.000,00
TOTAL			142.000,00

Art. 3º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 100%, conforme fixado no artigo 7°, inciso I, da Lei Municipal nº 850/2024, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025".

Art. 4º - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 843 de 24 de junho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei nº 850 de 18 de dezembro de 2024, e a Lei nº 763 de 03 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal São Luís do Curu, 09 de outubro de 2025.

Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00044/25, de 10 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 564.300,00 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00910/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 564.300,00 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$564.300,00 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 10 de Outubro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/25 de 10 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00910/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 333 0048 2.135	Cocessão de Beneficios - Bolsa Trabalho		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	564.300,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		564.300,00
	TOTAL GERAL		564.300,00

São Luís do Curu, 10 de Outubro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/25 de 10 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00910/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		564.300,00
	TOTAL FUNDEB		564.300,00
	TOTAL GERAL		564.300,00

São Luís do Curu, 10 de Outubro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 910 DE 10 DE OUTUBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Os recursos previstos nesta Lei destina-se a cobrir despesas com:

I - Pagamento do auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Trabalho - PBT;
II - Encargos e despesas administrativas necessárias ao funcionamento do Programa;
III - Outras despesas correlatas indispensáveis à execução das ações previstas na Lei Municipal nº 824/2023.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento vigente do Município de São Luís do Curu, crédito adicional especial destinado a execução do **Programa Bolsa Trabalho - PBT**, instituído pela Lei Municipal nº 824/2023, no valor total de R$ 564.300,00 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil e Trezentos Reais), para fazer face às despesas com os projetos especificados a seguir:

ORGÃO: 09- Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 0901 - Secretaria de Assistência Social

Projeto/Atividade: 0901 08 333 0048 **2.135**- Concessão de Benefícios - Bolsa Trabalho			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	564.300,00
TOTAL			564.300,00

Art. 3º - A despesa correspondente à abertura do crédito de que trata esta Lei será coberta com recursos provenientes da **ANULAÇÃO PARCIAL** das seguintes dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964:

ORGÃO: 07- Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0706 - FUNDEB

Projeto/Atividade: 0706 12 361 0006 2.043 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
31.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540107000	564.300,00
TOTAL			564.300,00

Art. 4º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 100%, conforme fixado no artigo 7º, inciso I, da Lei Municipal nº 850/2024, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025".

Art. 5º - Esta Lei autoriza a atualização e o ajuste, no que couber, a Lei nº 843 de 24 de junho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei nº 850 de 18 de dezembro de 2024, e a Lei nº 763 de 03 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual), de modo a compatibilizá-las com o disposto nesta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, **produzindo efeitos financeiros, administrativos e orçamentário a partir de 1º de outubro de 2025,** revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal São Luís do Curu, 10 de outubro de 2025.

Tiago Aguiar **Abreu** Patricia Barroso
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00046/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 5.616.767,47 (Cinco Milhões, Seiscentos e Dezesseis Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.616.767,47 (Cinco Milhões, Seiscentos e Dezesseis Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.616.767,47 (Cinço Milhões, Seiscentos e Dezesseis Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 03 de Novembro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	61.343,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.446,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		62.789,00
PARA:			
01 02.	Procuradoria Geral do Município		
03 092 0004 2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.140,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		1.140,00
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.310,88
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		1.310,88
PARA:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	949,44
	TOTAL Controladoria Geral do Município		949,44

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	54.709,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.671,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.555,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		66.935,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.234,00
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.557,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.176,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	860.618,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		887.917,14
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	7.433,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.054.690,00
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	77.384,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	499.414,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	191.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	88.985,00
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	16.948,00
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	17.594,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	66.704,00
12 365 0006 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pre Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	10.406,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	98.294,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	4.000,00
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	4.554,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	47.819,00
	TOTAL FUNDEB		1.123.852,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	6.155,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	20.113,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.850,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		38.318,74
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	18.421,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.418,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	54.408,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	244.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	77.004,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.973,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	36.497,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	137.600,00
3.3.90.34.00	Outras desp, pessoal dec. contrat, terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	273.432,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	2.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa fisica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	8.541,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	4.156,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	279.070,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	29.799,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	155.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	139.750,00
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	39.156,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.071,34
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.586.746,34
PARA:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.14.00	Diarias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	650,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		650,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.078	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.290,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.054,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		7.344,00
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.577,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	928,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		41.505,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.560,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		1.560,00
PARA:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.450,30

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 0[illegible] de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		1.450,30
PARA:			
13 01.	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad		
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.415,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.591,63
	TOTAL Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Ci		3.006,63
PARA:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.211,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	235,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.680,00
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.093,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	692.350,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		707.569,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.982,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.187,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		17.169,00
PARA:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.118	Pagamento de Benefícios Previdenciários		
3.1.90.03.00	Pensões		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	914,00
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		914,00
	TOTAL GERAL		5.616.767,47

São Luís do Curu, 03 de Novembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.920,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.000,00
			116,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.412,05
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,87
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		825,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.860,91

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		77.687,91
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		173.327,51
DE:			
01 02.	Procuradoria Geral do Município		
03 092 0004 2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.251,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,66
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		25.251,66
DE:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.749,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,33
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		10.750,13
DE:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.861,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,09
	TOTAL Controladoria Geral do Município		17.861,74

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.573,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.365,82
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.111,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		37.229,78
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.593,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.047,67
			62.260,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.550,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		188.731,27
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,20
			50.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 123 0005 2.020	Manutenção e Modernização do Sistema Fiscal e Tributário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.350,00
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.194,50
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	532,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,03
04 846 0000 0.002	Contribuição para formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.972,42
28 846 0000 0.003	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,45
	TOTAL Secretaria de Finanças		88.050,52
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	0,12

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			88.416,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.600,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,63
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.561,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		46,87
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,25
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		122.524,88
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0003 1.035	Modernização do Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,50
1569000000	Outras transferências do FNDE		469,50
12 361 0006 2.026	Manutenção do Progama Escola Conectada.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		375,00
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		793,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		0,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
12 361 0006 2.136	Valorização e Capacitação dos Profissionais da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		18.100,00
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		568,13
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,77
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		160.000,00
			5.273,96
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		42,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,04
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		0,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.779,21
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		3.316,79

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:32 GFT

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0008 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	0,89
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	0,17
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	280,08
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	0,13
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	11.000,00
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	0,43
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	0,68
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	10.987,76
12 366 0006 2.133	Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	0,07
	Outras transferências do FNDE	1569000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	2.000,00
	Outras transferências do FNDE	1569000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	3.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,34
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,81
1550000000	Transferência do Salário-Educação		0,60
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		15.686,52
12 367 0006 2.035	Manutenção da Educação Inclusiva - NÚCLEO.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		838,89
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		0,77
26 365 0003 2.039	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		258.519,53
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 1.004	Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20,00
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		35.486,69

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,51
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		69,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		18,02
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.385,35
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		97.350,00
			19,85
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.990,54
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		19.567,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,43
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		54.036,56
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		27.107,62
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		94.084,59
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.499,40
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,64

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		92,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		434,48
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		40.499,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		758,00
12 365 0006 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		943,76
12 366 0010 2.049	Educaçao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		17.271,28
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		150,81
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500,00
TOTAL FUNDEB			425.309,19

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.658,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,51
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.967,60
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		60,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		836,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,53
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		125,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		48.451,16
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	0,19
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	0,46
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	345.390,32
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	58.262,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.283,58
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	3,36
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	10,00
			50.000,00
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	3.758,72
		1706000000 Transferência especial da União	900.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,21
		1706000000 Transferência especial da União	250.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.873,38

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 0
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.550,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	360,25
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	2.124,70
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1706000000 Transferência especial da União	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	308,00
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	414,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	3.928,12
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	148.000,00
		1706000000 Transferência especial da União	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	87,30
10 302 0047 1.008	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	172.935,86
10 302 0047 2.056	Particitação em Consórcio Público de Saúde - CISVALE		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	171,28
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	0,92
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	0,21

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		105.156,16
			0,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.636,68
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		308,20
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		480,60
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		16.273,00
			266.039,67
			85.282,06
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20,00
			60.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		19.650,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,50
1706000000	Transferência especial da União		250.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,36
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		898,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		0,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,86
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.925,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		475,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			20.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1,27
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,21
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,21
1706000000	Transferência especial da União		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		29.473,35
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,26
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
10 304 0023 2.062	Manutenção do Centro de ZOONOSE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		17.522,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.259.108,19
	DE:		
	09 01. Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	38.707,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,59
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
			204,92
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	82,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	625,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.989,99
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		62.610,49
	DE:		
	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	23.866,76

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		0,66
08 122 0030 2.071	Gestão Descentralizada do Suas-IGD-SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.242,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.948,40
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		14.534,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		12.355,96
08 244 0030 2.078	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		10.876,80
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Protéção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95,85
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		64.081,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18,41
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.172,57
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		12.036,00
			38.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 0
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		3.685,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,98
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.364,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.091,00
08 244 0034 2.081	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		223.201,73
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		97,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,46
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.475,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
			13.427,18
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		500,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,76

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.504,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		59.161,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,91
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		388,48
1750000000	CIDE		1.000,00
15 451 0035 1.019	Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		495.000,00
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.414,60
			473,74
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		666.944,96
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,42
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		620,10
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		1.502,52

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 0[illegible] de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.000,00
			798,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8,31
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.475,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		612,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		36.893,95
DE:			
13 01.	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad		
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,14
	TOTAL Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Ci		0,14
DE:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		137,29
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.073,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8,50

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 0[illegible] de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		2.218,79
DE:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,95
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		340,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		993,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		537,59
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.691,49
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		4.564,13
DE:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		0,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		0,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		8,23
09 272 0036 2.118	Pagamento de Beneficios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		936,24

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Instituto de Previdência do Município		944,98
TOTAL	GERAL		5.616.767,47

São Luís do Curu, 03 de Novembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 0046C/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 125.303,14 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Três Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 125.303,14 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Três Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$125.303,14 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Três Reais e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 03 de Novembro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0046C/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	106.103,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.200,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		125.303,14
	TOTAL GERAL		125.303,14

São Luís do Curu, 03 de Novembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0046C/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 1.032	Implantação e Alteração da Reforma Administrativa - PCC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	338,42
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.250,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0046C/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.784,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.880,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
01 031 0001 2.120	Qualificação e Capacitação de Servidores e Vereadores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		125.303,14
	TOTAL GERAL		125.303,14

São Luís do Curu, 03 de Novembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00051/25, de 24 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito especial no valor de R$ 786.500,00 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00920/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 786.500,00 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$786.500,00 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 24 de Novembro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luis do Curu

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/25 de 24 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00920/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1710000000	Transferência especial dos Estados	Anul.dotação	251.500,00
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1710000000	Transferência especial dos Estados	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		536.500,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	200.000,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/25 de 24 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00920/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		200.000,00
	TOTAL GERAL		786.500,00

São Luís do Curu, 24 de Novembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 24 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00920/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	31.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		31.500,00
	DE:		
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	83.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	94.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		177.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	273.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	305.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		578.000,00
	TOTAL GERAL		786.500,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 24 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00920/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

São Luís do Curu, 24 de Novembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 920 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, BEM COMO ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 850/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente do Município de São Luís do Curu, Crédito Adicional Especial para subsidiar a adequação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Infraestrutura, no montante de **R$ 786.500,00 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, para fazer face às despesas com os projetos especificados a seguir:

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0802 – Fundo Municipal de Saúde

0 301 0021 **2.053** – Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
39.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1500100200	45.000,00
44.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1710000000	251.500,00
TOTAL			**296.500,00**

0 302 0047 **2.057** – Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1621000000	30.000,00

33.90.48.00	Outros Aux. Fin. a Pessoas Físicas	1500100200	10.000,00
44.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1710000000	200.000,00
TOTAL			**240.000,00**

ORGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Orçamentária: 1001 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

5 452 0015 **2.088** – Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública

Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1720000000	200.000,00
TOTAL			**200.000,00**

ORGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 0902 – Fundo Municipal de Assistência Social

8 244 0030 **2.076** – Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz

Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1500000000	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

8 244 0030 **2.080** – Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB

Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**

33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1661000000	30.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.2º A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1° desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.º 4.320/64, art. 43, § 1°, incisos III, advirão de transferências de emendas parlamentares, convênios e repasses do Governo do Estado do Ceará, e da **ANULAÇÃO** parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0801 – Secretaria Municipal de Saúde

0 122 0007 **2.051 – Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde – SESA**			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.30.00	Material de Consumo	1500100200	83.000,00
33.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1500000000	94.000,00
TOTAL			**177.000,00**

ORGÃO: 08- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0802 – Fundo Municipal de Saúde

0 302 0047 **2.057 – Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde**			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1600000000	273.000,00
33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	305.000,00
TOTAL			**578.000,00**

ORGÃO: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0702 – Fundo Municipal de Educação

2 364 0007 **2.030** – Apoio a Estudantes Universitários			
Código	**Especificação**	**Fonte Recursos**	**Valor R$**
33.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	31.500,00
TOTAL			**31.500,00**

Art. 3º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 100%, conforme fixado no artigo 7°, inciso I, da Lei Municipal n° 850/2024, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025".

Art. 4º - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei n° 843 de 24 de junho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei n° 850 de 18 de dezembro de 2024, e a Lei n° 763 de 03 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal São Luís do Curu, 24 de novembro de 2025.

Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 00053/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 7.577.536,69 (Sete Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.577.536,69 (Sete Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.948.247,34 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$3.629.289,35 (Três Milhões, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Dezembro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/12/2025 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 01/12/2024	49.492.454,52
B) Arrecadação de 02/12/2024 a 31/12/2024	6.933.163,12
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 01/12/2025	65.204.628,96

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 01/12/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 01/12/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{65.204.628,96}{49.492.454,52} \right) \times 100 \right) - 100 = (136,11) - 100 =$$

$$= 36,11\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 6.933.163,12 x ((36,11 + 100) / 100)
= R$ 9.436.597,26

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 01/12/2025		65.204.628,96
+	Arrecadação de 02/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		9.436.597,26
-	Receita prevista para exercício de 2025		70.712.470,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 01/12/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	3.928.756,22

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 3.928.756,22

São Luís do Curu, 01 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0002 2.001	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.280,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.905,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.109,76
04 122 0007 2.002	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	121.953,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.771,08
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.643,10
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.522,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.888,13
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		207.073,64
PARA:			
01 02.	Procuradoria Geral do Município		
03 092 0004 2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.250,00

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		14.250,00
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.386,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		16.386,00
PARA:			
03 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0007 2.009	Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.496,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.700,57
	TOTAL Controladoria Geral do Município		12.197,23
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.554,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	106.774,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.366,18
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	676,82
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.904,87

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	49.690,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.319,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		228.035,24
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0000 0.001	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	87.338,41
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.579,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	363,00
04 846 0000 0.002	Contribuição para formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	41.890,23
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	331.787,70
	TOTAL Secretaria de Finanças		476.958,34
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	33.524,17

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.567,61
		Anul.dotação	143.183,05
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	15.741,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	79.931,91
		Exce.arrec.	750.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	4.299,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	66.999,42
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.105.846,30
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	9.204,20
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	51.395,76
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		60.599,96
PARA:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Exce.arrec.	46.689,97

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	61.709,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	250.365,71
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	1.074.514,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	188.671,21
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	31.332,55
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Anul.dotação	329.140,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	39.124,43
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	60.274,48
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	108.750,90
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	25.109,11
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	399,82
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	216.845,86
12 365 0006 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	14.318,03

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:33 GFT

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	46.831,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	13.506,22
12 366 0010 2.050	Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	5.882,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	71.860,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	1.431,86
	TOTAL FUNDEB		2.586.759,66
PARA:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	8.583,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	74.424,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	32.886,97
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	6.635,52
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	969,75
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		130.100,18
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	6.618,62

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 0
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.965,8(
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	32.662,3:
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	284.675,8{
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	25.148,5(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	52.161,2(
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	153.015,4(
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	121.769,3-
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.426,0(
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	34.813,6:
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	51.904,1{
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	221.241,7]
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	114.540,0(
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	42.857,5]
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	32.510,5(
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	480,0(
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.175,4[
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	62.200,5[

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	27.054,46
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.826,27
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	126.155,98
		Exce.arrec.	28.382,19
		Anul.dotação	8.805,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.511,44
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	267.595,77
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	218.802,91
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Anul.dotação	73.752,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	74.655,56
10 303 0032 2.060	Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	2.041,92
10 304 0023 2.061	Atividades da Vigilância Sanitaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	17.571,60
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	37.374,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.719,23
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.171.416,06
PARA:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.780,46

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 0
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.083,7
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.600,0
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	437,4
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.045,8
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.324,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	586,9
08 333 0048 2.135	Cocessão de Benefícios - Bolsa Trabalho		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	71.033,7
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		166.892,2
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.461,7
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.712,8
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	9.850,4
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	6.230,7
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.364,1

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		65.619,86
	PARA:		
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.940,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.838,09
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	33.360,92
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.960,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	32.516,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.109,80
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	108.523,17
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		249.248,80
	PARA:		
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.792,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.003,90
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.484,77

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		16.281,44
PARA:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.386,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.036,76
08 244 0026 2.110	Incentivo a Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		22.423,68
PARA:			
13 01.	Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad		
04 122 0007 2.114	Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.714,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.448,27
	TOTAL Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Ci		14.162,47
PARA:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	590,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		590,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	26.375,59

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 0
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		26.375,5
PARA:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	1.734,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	32,0
09 272 0036 2.118	Pagamento de Benefícios Previdenciários		
3.1.90.03.00	Pensões		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	4.554,0
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		6.320,0
	TOTAL GERAL		7.577.536,6

São Luís do Curu, 01 de Dezembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0007 2.130	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.088,13
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		4.088,73
DE:			
02 01.	Secretaria Municipal de Relações Institu		
04 122 0007 2.008	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	129,86
	TOTAL Secretaria Municipal de Relações Inst		129,86
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0002 2.018	Ação de Planejamento Administrativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.100,00
04 122 0007 2.019	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.750,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		3.850,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0007 2.022	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	140.482,69

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		381,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.690,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.387,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		146.940,78
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0007 2.023	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		12.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.507,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		45.633,28
1550000000	Transferência do Salário-Educação		357,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,01
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		63.617,99
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.475,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		0,13

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		23.454,46
12 364 0007 2.030	Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,85
12 365 0006 2.132	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		10.061,40
			3.295,33
12 365 0009 2.032	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		53.064,87
12 365 0046 2.033	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pre Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		87,18
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		20.877,22
12 366 0009 2.034	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		58,50
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		48.620,94
26 361 0003 2.037	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		25.943,93
26 362 0003 2.038	Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,43
TOTAL Fundo Municipal de Educação			189.940,79

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 06.	FUNDEB		
12 361 0006 1.004	Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	46,96
12 361 0006 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	66.763,44
12 361 0006 2.044	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	117.345,0(
12 365 0006 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	6.045,2(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	9.425,7:
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	36.189,0(
12 365 0006 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,9(
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	21.738,6:
12 365 0006 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	31.163,0(

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0010 2.049	Educaçao de Jovens e Adultos EJA- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		23.897,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.306,46
	TOTAL FUNDEB		315.923,46
DE:			
08 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0007 2.051	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		417,60
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.516,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		49.612,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		37.207,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.504,87
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		17.454,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.418,04
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		127.711,43
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0021 2.053	Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		37.000,92

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		29.344,97
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.926,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		17.349,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.100,43
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1710000000	Transferência especial dos Estados		251.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		45.892,70
10 302 0047 2.056	Particitação em Consórcio Público de Saúde - CISVALE		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.568,11
10 302 0047 2.057	Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.594,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		16.451,10
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.133,61
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.820,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		242.117,40
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.600,71

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		323.278,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		44.525,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1710000000	Transferência especial dos Estados		122.972,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		282,67
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		3.000,28
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		130.245,98
10 305 0023 2.063	Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.215,45
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.444.421,85
DE:			
09 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0007 2.064	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		73.594,17
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		96.895,68

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.300,00
08 243 0024 2.066	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.484,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.308,94
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		207.183,55
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0030 2.070	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		70.976,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.979,93
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		35.973,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.452,08
08 244 0030 2.076	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		66.405,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.394,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.531,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.226,89

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.078	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		62.755,00
08 244 0030 2.080	Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.705,34
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		219.717,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.088,01
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.081,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,01
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		645.287,25
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
04 122 0007 2.085	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.566,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.420,88
			40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		161.052,34
			93.727,34

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.456,87
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		4.868,90
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		65.112,88
15 452 0015 2.088	Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		63.269,56
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		69.992,81
25 752 0014 2.090	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		61.406,37
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		609.374,20
DE:			
11 01.	Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien		
04 122 0007 2.092	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.676,22
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.826,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.651,38
20 544 0019 2.094	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.105,74
20 608 0027 2.098	Propiciar Aradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,88

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Amb		91.260,93
DE:			
12 01.	Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc		
04 122 0007 2.109	Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		37.005,36
	TOTAL Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Ec		40.005,36
DE:			
14 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
04 122 0007 2.121	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.919,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.527,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.200,0(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.527,5(
13 392 0025 2.123	Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,4(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1,6(
13 392 0029 2.126	Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		0,8(
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		24.176,5(

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria Munic. de Esporte e Juventude		
04 122 0007 2.128	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	635,59
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.627,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,50
27 812 0028 2.129	Incentivo a Prática Esportiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,72
	TOTAL Secretaria Munic. de Esporte e Juvent		20.464,94
DE:			
90 01.	Instituto de Previdência do Município		
09 272 0036 2.117	Gestão Administrativa do IMSC - RPPS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	942,32
09 272 0036 2.118	Pagamento de Beneficios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	12.927,31
	TOTAL Instituto de Previdência do Município		13.869,63
	TOTAL GERAL		3.948.247,34

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

São Luís do Curu, 01 de Dezembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

DECRETO Nro 0053C/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Luis do Curu , o crédito suplementar no valor de R$ 218.490,79 (Duzentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no usc de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00850/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 218.490,7((Duzentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado nc artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$218.490,79 (Duzentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante dc presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, em 01 de Dezembro de 2025

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0053C/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 1.030	Construção, Ampliação e Reforma do Imóvel de Uso da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.297,83
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	172.942,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		218.490,79
	TOTAL GERAL		218.490,79

São Luís do Curu, 01 de Dezembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0053C/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0006 2.131	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		70.012,54
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		70.012,54
DE:			
99 01.	Câmara Municipal de São Luís do Curu		
01 031 0001 2.119	Manutenção e Funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.982,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.767,26
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.461,58
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.805,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		55.542,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.120,00
	TOTAL Câmara Municipal de São Luís do Curu		148.478,25
	TOTAL GERAL		218.490,79

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0053C/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00850/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

São Luís do Curu, 01 de Dezembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

VI - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Contratos e Leis Autorizativas de Operações de Crédito

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:33 GFT

DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado, que o Município de São Luís do Curu/CE não contraiu contratos referente a Operações de Crédito, no exercício do 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
Prefeito Municipal

VII - CONTROLE INTERNO

Norma de Instituição/Regulamentação do Sistema de Controle Interno

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:33 GFT

LEI MUNICIPAL Nº 765, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

EMENTA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, ESTADO DO CEARÁ**, FAÇO saber que a Câmara Municipal de São Luis do Curu **APROVOU** e Eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A organização e fiscalização do Município de São Luis do Curu pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, bem como nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal.

TÍTULO II

DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º. O controle interno do Município de São Luis do Curu compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela administração municipal, inclusive pela administração indireta, para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas, orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo da gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a) a eficiência, eficácia e afetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c) a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdícios, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II - Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI) - Controladoria: unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III - Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV - Unidade de Controle Interno (UCI): unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V - Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controle internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI - Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a) objeto dos programas de governo existe;

b) corresponde às especificações estabelecidas;

c) atende às necessidades para as quais foi definido;

d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;

e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII - Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX - Acompanhamento/Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X - Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

Art. 4°. O Poder Legislativo Municipal editara suas próprias normas de padronização de procedimentos e rotinas em harmonia com os direcionamentos e as orientações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI).

TÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Art.5° São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõe a estrutura do órgão ou ente;

II - avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei das Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III - apoiar o Controle Externo;

IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V - acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI - assessorar a Prefeitura Municipal;

VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII - avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;

X - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XI - emitir parecer conclusivo sobre contas anuais;

XII - proceder à instauração de Tomada de Contas Especial, quando for o caso;

XIII - revisar e emitir parecer acerca de processo de Tomada de Contas Especial;

XIV - orientar a gestão sobre o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, a aplicação da legislação e a definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI - zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

XVIII - realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, e culminando no relatório de atividades de auditoria e/ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, sendo estes enviados ao Tribunal de

Contas, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, bem como anexados à Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

XIX - organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao Tribunal de Contas os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do Tribunal de Contas, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomada de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

XXI - acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

TÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6° As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III - cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV - encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidade ou ilegalidade que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V - atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI - comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e /ou regularização de desconformidades;

VII - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

TÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS, DAS VEDAÇÕES E DAS GARANTIAS

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

Art.7º O Município, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, fica autorizado a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno - Controladoria, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou do Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO II

DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 8º A Administração Pública Municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua estrutura de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores do Sistema de Controle Interno.

Parágrafo único. O ocupante do cargo de gestor do Órgão Central de Controle Interno – Controlador deverá demonstrar conhecimento, na prática, em Gestão Pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria, sendo vedados:

I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por ato de improbidade administrativa, de forma definitiva, nos Tribunais de Contas;

II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito e dos demais secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Direta e Indireta do Município;

III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do presidente da Câmara, vice-presidente e dos demais vereadores.

Art. 9° Deverá ser criado, no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, o cargo de Auditor Público Interno, a ser ocupado por profissional com escolaridade de nível superior, e também o cargo de Analista de Controle Interno, podendo ser ocupado por profissional de nível médio/técnico com qualidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

CAPÍTULO III
DAS VEDAÇÕES

Art. 10. É vedada a indicação e nomeação para exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno de pessoas que tenham sido, nos últimos 02 (dois) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares e por improbidade administrativa, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas, em processo transitado em julgado, pela prática de crime contra a Administração Pública, capitulado na parte especial do Código Penal Brasileiro, ou pelos crimes previstos na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986.

Art. 11. Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal onde exerça as suas atividades.

CAPÍTULO IV

DAS GARANTIAS

Art. 12. São garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I - independência profissional para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§1° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§2° Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial, conforme regulamento.

§3° O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareces e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.13. É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese, a terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

Art. 14. O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 15. Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, poderão ser contratados especialistas ou consultorias especializadas em controle interno para atender às exigências de trabalho técnico de inspeção, auditorias e pericias, como auxiliares nas atividades do sistema de controle interno/controladoria geral.

Art. 16. Os servidores do sistema de controle interno deverão ser incentivados a receber treinamentos específicos e a participarem, obrigatoriamente:

I - de cursos relacionados à sua área de atuação;

II - de cursos e treinamentos disponibilizados pelo Tribunal de Contas;

III - de qualquer processo de expansão da informatização, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno e pela gestão de eficiência do governo municipal.

Art. 17. As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu, 22 de dezembro de 2021.

FRANCISCO CIPRIANO DE ALMEIDA
Prefeito do Município de São Luís do Curu

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos, para os devidos fins, que, em 22 de dezembro de 2021, foi publicada a Lei n.º 765, a qual "DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu, na forma do art. 81 da Lei Orgânica Municipal, bem como no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu (https://www.saoluisdocuru.ce.gov.br/publicacoes.php#).

Paço da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu, 22 de dezembro de 2021.

Rene da Silva Coelho
Procurador-Geral do Município

VIII - CONTROLE INTERNO

Relatório do Órgão Central de Controle Interno Sobre a Execução dos Orçamentos e Controle Patrimonial (NBCASP)

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:34 GFT

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

EXERCÍCIO 2025

RESPONSÁVEL: TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BAROSSO – CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

São Luís do Curu/CE

Janeiro de 2026

APRESENTAÇÃO

Encaminhamos o presente relatório, objetivando o acompanhamento dos resultados apurados por esta municipalidade no período acima citado, fundamentando nossas conclusões nas informações obtidas por meio informatizado. As verificações promovidas pela Controladoria Municipal e apresentadas neste momento, referem-se a gestão fiscal do corrente exercício.

O objetivo deste relatório é descrever os procedimentos acompanhados pelo Sistema de Controle Interno, das ações do Executivo Municipal, com o intuito de salvaguardar os ativos e desenvolver a eficiência nas operações, além de verificar a exatidão e a fidelidade das informações e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade, em cumprimento dos princípios constitucionais elencados no art. 37 da CF, tais como, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais; prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível; localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações, e por fim estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios.

Cabe ressaltar que a Controladoria Geral, encontra-se com quadro de pessoal reduzido devido às limitações orçamentárias, contando apenas com dois servidores na sua estrutura. Desta forma, os trabalhos ora planejados para o exercício de 2025 não foram concluídos na sua totalidade devido a fatores limitadores, tais como: déficit de recursos financeiros e quadro de pessoal reduzido.

Portanto, o relatório que segue se dá por amostragem, devido as razões expostas.

1. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA SEGUNDO A IN Nº02/2013, ART. 5º – TCE/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	ART	PRESENTE
1	ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;	5°, I	✓
2	balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;	5°, III	✓
3	anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);	5°, IV	✓
4	cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;	5°, V	✓
5	cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;	5°, VI	✓
6	norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;	5°, VII	✓
7	relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);	5°, VIII	✓
8	cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;	5°, IX	✓
9	quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;	5°, X	✓
10	quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;	5°, XI	✓
11	relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;	5°, XII	✓
12	relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;	5°, XIII	✓
13	declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;	5°, XIV	✓

14	comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;	5°, XV	✓
15	comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;	5°, XVI	✓
16	comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;	5°, XVII	✓
17	balancete consolidado do mês de dezembro;	5°,XVIII	✓
18	termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;	5°, XIX	✓
19	relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;	5°, XX	✓
20	informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.	5°, XXI	✓

Constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Governo se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a composição das peças que integram o mencionado processo.

O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

2. CRÉDITOS ADICIONAIS

Fundamentação legal: Lei nº 850/2024

Até a presente data foram efetuadas alterações no orçamento, em conformidade com a Lei nº 850/2024, nos seguintes termos e valores:

Créditos Suplementares

❑ Orçamento Fixado R$	70.712.470,00

❑ Limite autorizado R$	70.712.470,00
❑ Total de Crédito Suplementares R$	57.154.504,44

Fonte de Recursos:

▪ Anulação de dotação R$	72.671.325,95
▪ Excesso de arrecadação R$	3.629.289,35
▪ Especial R$	15.516.821,51
⇒ **Total das Fontes**	**76.300.615,30**

O Orçamento Geral do Município para o exercício, totalizou o montante de R$ 70.712.470,00. Conforme autorizado na Lei Orçamentária Anual, o limite para abertura de créditos adicionais correspondeu a 100% do orçamento fixado, perfazendo o mesmo valor. No exercício, foram abertos créditos suplementares no valor de R$ 57.154.504,44, equivalentes a 80,83% do orçamento inicialmente fixado.

No que se refere às fontes de recursos, verifica-se que os créditos suplementares foram lastreados em fontes legalmente admitidas pela legislação orçamentária, notadamente anulação de dotações, créditos especiais e excesso de arrecadação, em consonância com o disposto nos arts. 40 a 43 da Lei nº 4.320/1964. Destaca-se que não houve utilização de superávit financeiro, tampouco alienação de ativos, o que afasta riscos relacionados à utilização indevida de fontes não recorrentes ou à descaracterização do equilíbrio patrimonial.

Sob a perspectiva da gestão fiscal e do controle interno, a utilização dos créditos adicionais atendeu ao princípio da legalidade, da transparência e da responsabilidade na gestão fiscal, permitindo ajustes necessários à execução das políticas públicas sem comprometer o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município.

3. DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária

Prevista no orçamento até 31/12/2025	R$ 70.712.470,00
Realizada até 31/12/2025	R$ 75.087.851,32
A Realizar	R$ 0,00

Pelos cálculos apresentados, verifica-se que, até 31/12/2025, a Receita Orçamentária realizada correspondeu a aproximadamente 106,19% do valor previsto no orçamento, evidenciando **superávit de arrecadação** no exercício. Tal desempenho indica que a receita efetivamente arrecadada superou a previsão inicial, refletindo um resultado positivo na execução orçamentária e contribuindo para o fortalecimento do equilíbrio fiscal do Município.

Despesa Orçamentária Atualizada

Orçamento atualizado até 31/12/2025	R$ 73.458.794,01
Realizada até 31/12/2025	R$ 72.859.360,74
A Realizar	R$ 599.433,27

Pela demonstração acima, verifica-se que as despesas realizadas até 31/12/2025 corresponderam a aproximadamente 99,18% do orçamento atualizado, evidenciando elevado grau de execução da despesa. Observa-se, ainda, a existência de saldo orçamentário a realizar no montante de R$ 599.433,27, o que demonstra que a dotação orçamentária do exercício permaneceu dentro dos limites autorizados, caracterizando gestão orçamentária regular e compatível com os parâmetros de normalidade.

4. DA RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária do município até 31/12/2025:

Prevista na LOA	R$ 1.678.700,00
Arrecadada	R$ 566.296,46
A Realizar	R$ 580.138,51

Os cálculos acima nos mostram a participação da Receita Tributária, analisando-os, podemos assim verificar, que o Município conseguiu uma porcentagem de 33,73% do que foi previsto de arrecadar para 2025, diante do exposto, a situação se encontra no parâmetro de déficit de R$ 580.138,51.

DO IPTU

A seguir observamos a evolução da arrecadação do IPTU ao longo do exercício.

EXERCÍCIO	PREVISTO (R$)	ARRECADADO (R$)	A ARRECADAR (R$)
2025	33.900,00	37.598,90	0,00

*valores obtidos até 31/12/2025.

Verifica-se que, no exercício de 2025, a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) apresentou desempenho superior ao valor estimado na Lei Orçamentária Anual. A receita prevista era de R$ 33.900,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R$ 37.598,90, resultando em um superávit de arrecadação no valor de R$ 3.698,90, equivalente a um acréscimo aproximado de 10,91% em relação à previsão inicial.

Tal resultado indica uma evolução positiva da capacidade arrecadatória do Município, refletindo, possivelmente, ações de aprimoramento da administração tributária, como o fortalecimento da fiscalização, a melhoria nos procedimentos de cobrança, o incremento da adimplência dos contribuintes e/ou a atualização do cadastro imobiliário.

5. DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

A seguir observamos a evolução da Dívida Ativa Tributária ao longo dos últimos dois exercícios.

ANO	DIVÍDA FINAL (R$)
2024	1.797.091,42
2025	2.297.414,87

Atualmente a dívida ativa tributária do Município de São Luís do Curu totaliza a importância de R$ 2.297.414,87 tendo oscilado em relação ao último ano**,** desse

modo, o executivo vêm estudando ações que possam de fato surtir efeito na arrecadação da referida dívida e não deixar que possa haver prescrição desta, pois assim ocorrendo demonstrará renúncia de receita.

6.DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA

A seguir observamos a evolução da Dívida Ativa Não Tributária ao longo do último exercício.

ANO	DIVÍDA FINAL (R$)
2024	1.943.681,53
2025	2.092.773,51

A Gestão vem intensificando a cobrança das penalidades aplicadas pelo TCE-CE no que concernem as devoluções impostas dos Ex- Gestores e Servidores aos cofres públicos. Estas, que estão em andamento com processos administrativos e judiciais.

7.CONTROLE DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

A Concessão de Diárias está respaldada pela Lei Municipal n° 675/2017, e de acordo com as normas estabelecidas pelas IN´S do TCE. Estão sendo observadas as liberações das diárias concedidas aos servidores e agentes políticos em viagens para cursos de capacitação e a serviço do município.

No período em análise, a administração concedeu diárias no montante de R$ 23.105,00 conforme planilha:

UNIDADE GESTORA	R$ ATÉ 31/12/2025
SEC. DA EDUCAÇÃO	780,00
SECRETARIA DO DESENV., AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	120,00
SEC. DEGOVERNO	9.775,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E CIDADANIA	175,00
SEC. DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	525,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA	525,00
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.470,00
SEC.DE SAÚDE	5.735,00

8. DOAÇÕES, SENTENÇA JUDICIAL, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇOES CONCEDIDAS E CONTRATO DE GESTÃO

8.1 – MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 33.90.32.00

Durante o período foram efetuadas distribuições de materiais gratuitos. Os processos encontram-se devidamente arquivados com cópia dos documentos de identificação dos beneficiários ou responsável e parecer social, o valor até 31/12/2025 foi de R$ 868.486,99 conforme planilha abaixo:

8.1.1 Secretaria Municipal de Saúde – SMS (Fundo Municipal de Saúde)

PROJETO / ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde – SESA	1500100200 – Receita de impostos e transf. (Saúde)	24.755,62
Atenção Básica em Saúde	1600000000 – Transferência SUS (Bloco Manutenção)	519.757,13
Central de Abastecimento Farmacêutico	1500100200 – Receita de impostos e transf. (Saúde)	119.041,92
	Total – SMS	663.554,67

8.1.2 Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS (FMAS)

PROJETO / ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
Combate à Fome e à Insegurança Alimentar	1500000000 – Recursos não vinculados	51.600,00
Gestão de Benefícios Eventuais	1500000000 – Recursos não vinculados	1.600,00
Gestão de Benefícios Eventuais	1661000000 – Fundo Estadual de Assistência Social	11.423,20
	Total – SAS	64.623,20

8.1.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente – SEDAMA

PROJETO / ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
Aração Gratuita aos Agricultores Familiares	1500000000 – Recursos não vinculados	133.019,12
	Total – SEDAMA	133.019,12

8.1.4 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SMCT

PROJETO / ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
Gerenciamento Administrativo da Cultura e Turismo	1500000000 – Recursos não vinculados	5.000,00
	Total –SMTC	5.000,00

8.2– SENTENÇAS JUDICIAIS – 33.90.91.00

Conforme tabela abaixo, nos meses de janeiro a dezembro o município realizou distribuição a pacientes no valor de R$ 53,55.

UNIDADE GESTORA	R$ ATÉ 31/12/2025
Sec. de Finanças	53,55

Durante o período foram efetuadas distribuições gratuitas, através de sentenças judiciais a pacientes. Os processos encontram-se devidamente arquivados com cópia dos documentos de identificação dos beneficiários.

8.3– CONTRIBUIÇÕES – 33.50.41.00

Conforme tabela abaixo, nos meses de janeiro a dezembro o município repassou como contribuição o valor de R$ 768.695,40.

UNIDADE GESTORA	ENTIDADE	R$ ATÉ 31/12/2025
SEC. DE GOVERNO	APRECE	17.376,00
SEC. DE FINANÇAS	CNM	11.931,00
SEC. DE SAÚDE	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE	734.896,22
	JÚLIO CÉSAR HERCULANO DE ME	641,74
	SIDNEY TAMBORIL BARROSO	641,74
	MAX RANIEYRE HERCULANO RIBE	641,74
	JOSÉ LOPES FEIJÓ	641,74
	FRANCISCO JOSE CIPRIANO SAM	641,74
	BENEIAS BERNARDO REINALDO	641,74
	JONATAS DE MENEZES BAIA	641,74
TOTAL		**768.695,40**

Repasses decorrentes de Lei Municipal, Termo de Filiação, Termo de Cooperação e Convênios.

9. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

9.1 BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO	VALOR R$
(1) BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS CONTABILMENTE NA FORMA DE AQUISIÇÃO POR COMPRA NO EXERCÍCIO EM 2025.	1.665.817,96
(2) AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONTABILMENTE, PROVENIENTES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, MAS LIQUIDADOS EM 2025.	0,00
(3) VALOR TOTAL DOS BENS MÓVEIS CONTABILMENTE ADQUIRIDOS EM 2025. (1+2)	1.665.817,96

9.2 BENS IMÓVEIS

DESCRIÇÃO	VALOR R$
(1) BENS IMÓVEIS LANÇADOS CONTABILMENTE NA FORMA DE AQUISIÇÃO POR OBRAS E INSTALAÇÕES NO EXERCÍCIO EM 2025.	492.235,59
(2) AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTABILMENTE, PROVINIENTES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, MAS LIQUIDADOS EM 2025.	57.437,12
(3) BENS IMÓVEIS LANÇADOS CONTABILMENTE NA FORMA DE OBRAS E INSTALAÇÃO PROVINIENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 44.90.92.00	0,00
(4) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (44.90.61.00)	0,00
(5) VALOR TOTAL DOS BENS IMÓVEIS CONTABILMENTE ADQUIRIDOS EM 2025. (1+2+3 + 4)	549.672,24

10. DUODÉCIMO

Através da Secretaria de Finanças, a Prefeitura transferiu para a Conta da Câmara Municipal até 31/12/2025, o valor de R$ 2.496.000,00 referente ao Duodécimo do exercício de 2025, cumprindo assim a sua obrigação legal.

O repasse constitucional merece acompanhamento para que até o final do exercício o município possa regularizar os valores repassados a menor ou a maior, caso houver conforme tabela abaixo:

DATA	R$ ATÉ 31/12/2025
20/01/2025	175.959,58
20/02/2025	208.000,00
20/02/2025	32.040,42
20/03/2025	208.000,00
17/04/2025	208.000,00
20/05/2025	208.000,00
20/06/2025	208.000,00
18/07/2025	208.000,00
20/08/2025	208.000,00
19/09/2025	208.000,00
20/10/2025	208.000,00
19/11/2025	208.000,00
19/12/2025	208.000,00
TOTAL	**2.496.000,00**

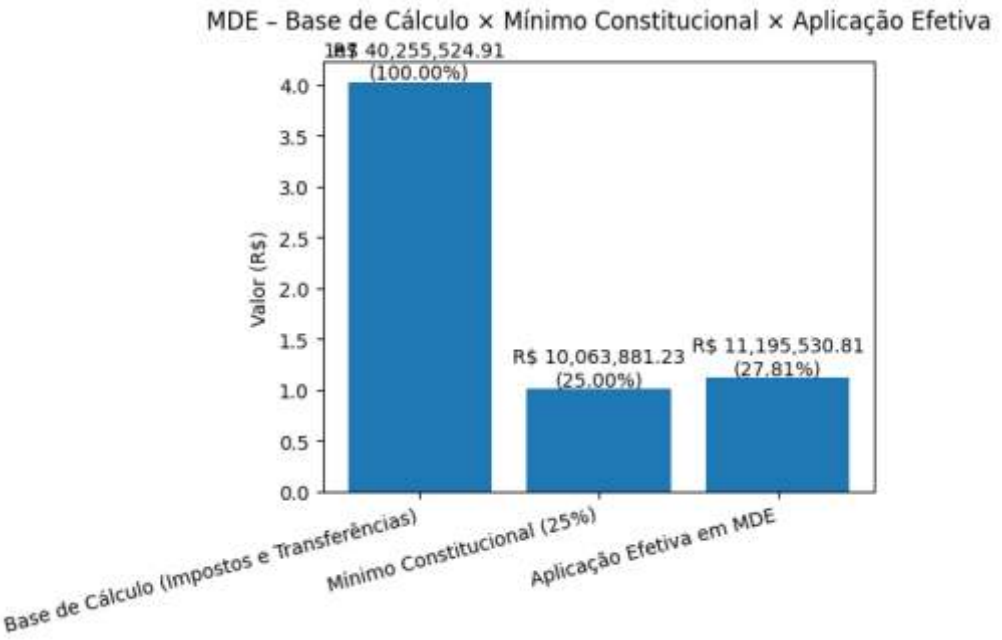
11.DAS CONSIGNAÇÕES

As contas abaixo identificadas em anexo do Balanço Financeiro até 31/12/2025 representam débitos da entidade relativos a recebimentos feitos a título de depósitos, consignações, folhas de pagamentos, contribuições, contagem de juros sobre depósitos, pensões alimentícias, fianças, cauções, retenções de fonte pagadora. São creditadas pelos recebimentos e debitadas pela entrega dos valores aos seus legítimos titulares.

A seguir, apresentamos o demonstrativo dos consignados durante os últimos doze meses, conforme relatório “Demonstração da Dívida Flutuante” do sistema de contabilidade.

CONSIGNAÇÕES ATÉ 31/12/2025				
UNIDADES GESTORAS	**INCRIÇÕES EXERCÍCIO ANTERIOR**	**INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**BAIXA NO EXERCÍCIO**	**SALDO PARA O ANO SEGUINTE (Incluindo exercício anterior)**
TODAS AS UGS	385.021,64	6.986.182,66	6.972.822,19	398.382,31

12. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

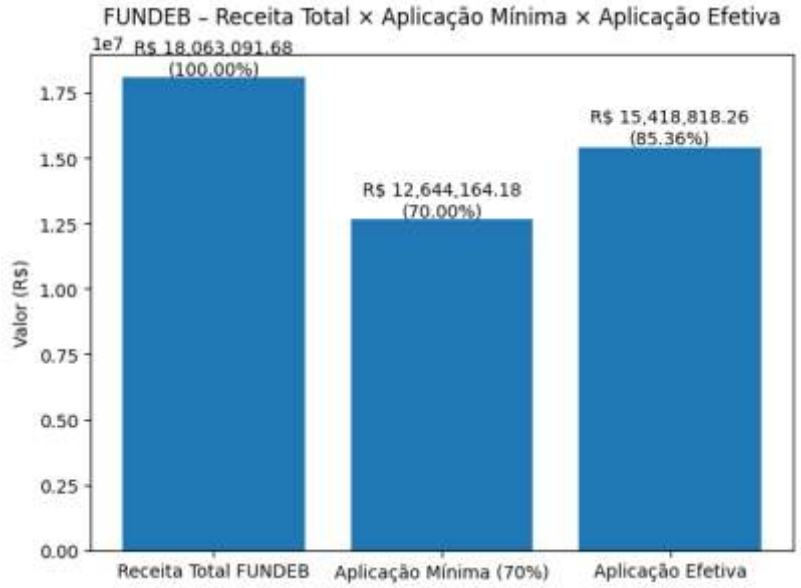


O gráfico comparativo evidencia que a base de cálculo das receitas de impostos e transferências do Município totalizou R$ 40.255.524,91, servindo de referência para a apuração do mínimo constitucional de aplicação em educação, fixado em 25%, o que corresponde ao montante de R$ 10.063.881,23.

No exercício analisado, a aplicação efetiva em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) alcançou o valor de R$ 11.195.530,81, equivalente a 27,81% da base de cálculo, superando o mínimo constitucional exigido em 2,81 pontos percentuais.

Dessa forma, o Município cumpriu integralmente o disposto no art. 212 da Constituição Federal, apresentando superávit de aplicação no montante de R$ 1.131.649,58, o que reforça a regularidade da execução orçamentária da educação no exercício avaliado.

13. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 70% NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO



Conforme demonstrado nos registros contábeis e financeiros:

- o mínimo legal de 70% a ser aplicado na remuneração dos profissionais da educação correspondeu ao valor de R$ 12.644.164,18;
- a aplicação efetiva no exercício alcançou o montante de R$ 15.418.818,26, equivalente a 85,36% da receita total do FUNDEB.

Dessa forma, constata-se que o Município **superou o limite mínimo legal** em 15,36 pontos percentuais, destinando parcela significativa dos recursos à valorização dos profissionais da educação, em estrita observância às normas constitucionais e legais.

Assim, sob a ótica do Controle Interno, a gestão dos recursos do FUNDEB atendeu aos princípios da legalidade, eficiência, transparência e responsabilidade na gestão fiscal, não havendo óbices técnicos para sua aprovação no que se refere à aplicação mínima na remuneração dos profissionais da educação.

14. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE- MDS

Destacamos que, no exercício financeiro de 2025, o Município aplicou recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, em observância ao disposto no art. 198, §2º, inciso III, da Constituição Federal, regulamentado pela Emenda Constitucional nº 29 e pelo art. 77 do ADCT, que estabelece o percentual mínimo de 15% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais.

Conforme o Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, a base de cálculo dos impostos e transferências totalizou R$ 37.076.024,48, resultando em um valor mínimo obrigatório de aplicação de R$ 5.561.403,67.

As despesas consideradas como ações e serviços públicos de saúde, após os ajustes legais previstos na normativa vigente, totalizaram R$ 8.717.679,77, correspondendo a um percentual aplicado de 23,51%.

Dessa forma, o Município superou o limite constitucional mínimo de 15%, registrando um **superávit de aplicação** na Saúde no valor de R$ 3.156.276,10, evidenciando o adequado financiamento das políticas públicas de saúde no exercício de 2025.

15. LIMITES E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE EMPENHOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO E NÃO PAGOS.

EXERCÍCIO 2025	DESPESAS LIQUIDADAS E NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO	SALDO FINANCEIRO BANCÁRIO	RESTOS A PAGAR COM DÉFICIT FINANCEIRO
Até 31/12/2025	3.504.159,12	5.788.744,67	0,00

A análise dos Restos a Pagar Processados, referentes a despesas regularmente liquidadas e não pagas até o encerramento do exercício de 2025, foi realizada em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece a obrigatoriedade de existência de disponibilidade financeira suficiente para a assunção de obrigações nos dois últimos quadrimestres do mandato.

Conforme demonstrado na Tabela 15, o montante inscrito em Restos a Pagar Processados totalizou R$ 3.504.159,12, enquanto a disponibilidade de caixa líquida, apurada após a inscrição dos referidos Restos a Pagar, alcançou R$ 5.788.744,67. A confrontação desses valores evidencia que o Município dispõe de recursos financeiros suficientes para a cobertura integral das obrigações assumidas, não se configurando déficit financeiro ao final do exercício.

16. COMPARATIVO DOS RESTOS A PAGAR COM A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCÍCIO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	% RCL
2025	69.941.452,00	3.504.159,12	5,01

Conforme o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, constante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a Receita Corrente Líquida do Município, apurada nos últimos doze meses encerrados em dezembro de 2025, totalizou R$ 69.941.452,00.

Comparando-se esse montante com os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício, no valor de R$ 3.504.159,12, verifica-se que tais obrigações correspondem a aproximadamente 5,01% da Receita Corrente Líquida, percentual considerado compatível com a capacidade financeira do Município, não indicando comprometimento relevante das receitas correntes nem afronta aos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal.

17. DÍVIDA PUBLICA CONSOLIDADA LÍQUIDA - LIMITE MÁXIMO 120% DA RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	% DA DCL SOBRE A RCL
9.788.079,22	67.382.804,00	14,53

A Dívida Pública Consolidada Líquida do Município, apurada ao final do exercício de 2025, totalizou R$ 9.788.079,22, resultante da dedução da disponibilidade de caixa líquida do montante da dívida consolidada. Comparando-se esse valor com a Receita Corrente Líquida, no montante de R$ 67.382.804,00, verifica-se que a Dívida Consolidada Líquida corresponde a aproximadamente 14,53% da RCL.

O percentual apurado encontra-se significativamente inferior ao limite máximo de 120% da Receita Corrente Líquida, estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 40/2001, evidenciando que o Município mantém sua dívida pública em

patamar plenamente compatível com a capacidade de pagamento, sem risco ao equilíbrio fiscal ou à sustentabilidade das finanças públicas.

18. DESPESAS COM PESSOAL

Apresentamos o demonstrativo da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) durante os últimos doze meses.

Exercício 2025	Receita Corrente Líquida	Percentual Máximo 54%	Limite Prudencial 51,30%	Valor gasto com pessoal	% aplicado
JAN a DEZ	64.802.361,22	34.993.275,06	33.243.611,31	30.228.950,79	**46,65**

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal, relativo ao 3º quadrimestre do exercício de 2025, verifica-se que a Despesa Total com Pessoal do Município, apurada nos últimos doze meses, totalizou R$ 30.228.950,79, correspondendo a 46,65% da Receita Corrente Líquida ajustada, no montante de R$ 64.802.361,22.

O percentual apurado encontra-se abaixo do limite máximo de 54%, bem como inferior ao limite prudencial de 51,30% e ao limite de alerta de 48,60%, estabelecidos nos arts. 20, 22 e 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Dessa forma, constata-se que o Município atendeu plenamente aos limites legais de despesa com pessoal, não havendo restrições ou medidas corretivas a serem adotadas no exercício analisado.

19. PUBLICAÇÕES DOS RELATÓRIOS FISCAIS

Confirmamos através do quadro abaixo os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal com as devidas datas de publicação, atendendo os prazos fixados no art. 52 da LRF:

RELATÓRIO	FORMA DE PUBLICAÇÃO	DATA
RREO 5º BIMESTRE/2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/relatorios-gestao-rreo	27/11/2025
RREO 4° BIMESTRE/2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/relatorios-gestao-rreo	24/09/2025
RREO 3° BIMESTRE/2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/relatorios-gestao-rreo	30/07/2025
RREO 2° BIMESTRE/2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/relatorios-gestao-rreo	30/05/2025

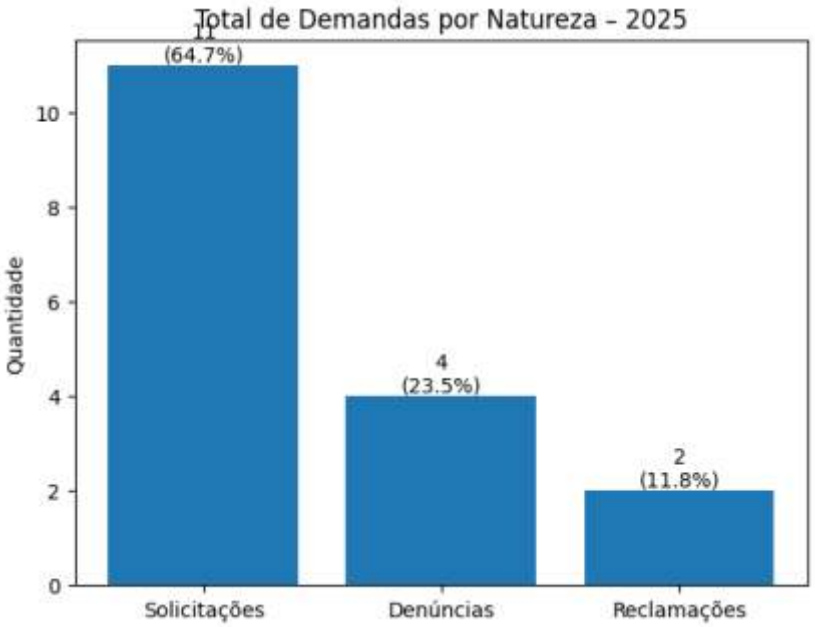
RREO 1° BIMESTRE/2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/relatorios-gestao-rreo	28/03/2025
RFG 2º QUADRIMESTRE/2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/relatorios-gestao-rgf	24/09/2025
RFG 1º QUADRIMESTRE/2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/relatorios-gestao-rgf	22/05/2025
LOA 2026	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/lei-orcamentaria-anual	03/11/2025
LOA 2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/lei-orcamentaria-anual	18/12/2024
LDO 2026	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/lei-diretrizes-orcamentaria	27/06/2025
LDO 2025	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/lei-diretrizes-orcamentaria	24/06/2024
PPA	https://saoluisdocuru.ce.gov.br/transparencia/plano-plurianual	03/12/2021

20. LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Durante o exercício de 2025, houve manifestações junto a Ouvidoria. Ressaltamos que a Prefeitura dispõe de Serviço eletrônico de informação ao Cidadão, onde houveram solicitações por esta ferramenta no período.

20.1 - DADOS FORNECIDOS PELO SISTEMA DE OUVIDORIA:

Durante o exercício de 2025, a Ouvidoria Geral recebeu 17 demandas por este canal, sendo assim distribuídas:



Total de Demandas por Natureza:

- Solicitações: 11 (64,7%)
- Denúncias: 4 (23,5%)
- Reclamações: 2 (11,8%)

Os dados evidenciam a predominância das solicitações como principal forma de acionamento da Ouvidoria, reforçando seu caráter operacional e de interface com os serviços públicos.

21. ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Durante o exercício de 2025, observou-se que as atividades da Controladoria Municipal se pautaram no papel de orientação aos servidores públicos, bem como aos Secretários e Chefe do Poder, com viés preventivo. Proporcionando capacitações e reuniões, com o intuito de realizar orientações para o exercício de suas funções, viabilizando a padronização de processos e a conscientização dos servidores acerca de suas atribuições legais, que levam a efetividade e a eficiência na prestação dos serviços públicos.

21.1. CAPACITAÇÕES EFETUADAS PELA CONTROLADORIA

- 23/01/2025: Reunião Técnica e Workshop com a CGM

  Nesta reunião foram abordados os principais tópicos relacionados ao tema, bem como as dúvidas dos servidores e boas práticas utilizadas nos procedimentos, contando com a participação de 9 servidores das diversas unidades gestoras.
- 12/02/2025: Capacitação: Fluxograma da despesa, Checklist e fiscalização de contratos.

  Nesta capacitação foram abordados os principais tópicos quanto as dúvidas dos fiscais e gestores de contratos, bem como, as boas práticas utilizadas nos procedimentos, contando com a participação de 26 servidores das diversas unidades gestoras.
- 19/02/2025: Reunião Técnica com esclarecimentos pertinentes a frota, almoxarifado e patrimônio.

  Nesta reunião foram abordados os principais tópicos relacionados ao tema, bem como as dúvidas dos servidores e boas práticas utilizadas nos

procedimentos, contando com a participação de 13 servidores das diversas unidades gestoras.

- 20/03/2025: Reunião Técnica com esclarecimentos pertinentes a Gestão e Fiscalização de Contratos.

  Nesta capacitação foram abordados os principais tópicos quanto as dúvidas dos fiscais e gestores de contratos, bem como, as boas práticas utilizadas nos procedimentos, contando com a participação de 10 servidores das diversas unidades gestoras.
- 11/03/2025: Reunião Técnica para Definições a respeito do fluxo de despesas.

  Nesta reunião técnica foram apresentados o fluxo da despesa e segregação de funções, contando com a participação de cerca de 22 servidores das diversas unidades gestoras.
- 02/10/2025: Palestra: Direitos Humanos e Gestão Pública com ética.

  Palestra Realizada em parceria com Procuradoria Geral, com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância da ética, da legalidade e do respeito aos direitos humanos na atuação do poder público, especialmente no âmbito da gestão municipal, contando com a participação de cerca de 17 servidores das diversas unidades gestoras.

21.2. ATENDIMENTO AO CONTROLE EXTERNO

A CGM realizou a autuação do Processo Administrativo de Apuração sob o nº 25092901-CGM, com fundamento na Lei Municipal nº 774/2021 e no art. 74 da Constituição Federal, com a finalidade de apurar os fatos decorrentes do Despacho Singular nº 6645/2025, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, no Processo nº 14930/2025-0, que determinou a suspensão da execução do Programa Bolsa Trabalho (PBT) com recursos vinculados à Educação.

21.3 OUTRAS AÇÕES

1. Durante o exercício de 2025 a CGM, realizou diversas orientações aos gestores e servidores em relação a formalidade, composição, informações fidedignas, fiscalização e gestão dos contratos administrativos, bem como os

processos orçamentários e financeiros, tendo em vista monitorar de forma contínua com base na gestão de riscos. O acompanhamento efetuado não revelou a existência de ilegalidades, irregularidades ou falhas que tenham causado prejuízos ao erário. Isso se deve ao zelo e à diligência administrativa demonstrados pela gestão.

2. Durante o período, a CGM e o Setor de Patrimônio trabalharam em conjunto para iniciar o inventário de bens móveis. Sendo este executado conforme plano de trabalho.

3. Estudo para atualizações e publicações de novas instruções normativas.

22. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Controladoria se utilizou de normas técnicas, com base na legislação vigente e nos princípios e convenções contábeis e orçamentários. Procedemos à análise nos demonstrativos Contábeis e Fiscais do Município e na área da Controladoria da Prefeitura de São Luís do Curu, resultando na presente informação. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos devidos.

Portanto, tendo em vista às exigências legais, notadamente o artigo 74 da Constituição Federal e a vista dos elementos que integram o presente Relatório de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, vale ressaltar que os procedimentos foram investigados por amostragem. Este relatório não elide responsabilidade sobre eventuais procedimentos não verificados por esta Controladoria.

Era o que tínhamos a apresentar. S.M.J.

São Luís do Curu/CE, 30 de janeiro de 2026.

KAMYLLA DA CUNHA NOBRE:05444538326
Assinado de forma digital por KAMYLLA DA CUNHA NOBRE:05444538326
Dados: 2026.01.30 13:38:55 -03'00'

Kamylla da Cunha Nobre
Controladora Geral - Prefeitura de São Luís do Curu/CE

EXERCÍCIO

2025

SÃO LUÍS DO CURU

PREFEITURA

PAAF

PLANO ANUAL DE AUDITORIA E ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

CGM

São Luís do Curu - CE

PLANO ANUAL DE AUDITORIA E ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Controladoria Geral do Município
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará

COMPOSIÇÃO ATUAL

CONTROLADORIA GERAL

Controlador Geral
Francisco José Nunes Carrilho

Assessores Técnicos
Thiago dos Santos Fernandes
Susane Silva Castro

SÃO LUÍS DO CURU

2025

1. INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Auditoria e Atividades de Fiscalização (PAAF) estabelece as diretrizes e ações que serão desenvolvidas pela Controladoria Municipal ao longo do exercício de 2025. Seu propósito é fortalecer o controle interno, promover a transparência na gestão pública e aprimorar os processos administrativos.

Este plano fundamenta-se no artigo 9° da Instrução Normativa n° 01/2017, de 27 de abril de 2017, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que determina que o Sistema de Controle Interno deve apoiar o controle externo por meio da execução de estratégias globais anuais de auditoria, avaliação dos controles internos e elaboração de relatórios técnicos. Além disso, prevê a realização de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, conforme as diretrizes do TCE/CE.

Com base nesse contexto, o PAACI 2025 foi elaborado para garantir ações preventivas, concomitantes e orientativas junto às secretarias e órgãos administrativos. Dessa forma, busca-se apoiar a Alta Administração na gestão eficiente dos recursos públicos e fornecer suporte ao controle externo no cumprimento de suas atribuições.

2. OBJETIVOS

O Plano Anual de Auditoria e Atividades de Fiscalização (PAAF) tem como objetivos principais:

- Garantir a legalidade, eficiência e eficácia dos atos administrativos: Assegurar que todas as atividades desenvolvidas no âmbito da administração municipal estejam em conformidade com as normativas vigentes, promovendo uma gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos.
- Assegurar a correta aplicação dos recursos públicos: Monitorar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma adequada, em conformidade com os princípios da administração pública.
- Prevenir e detectar irregularidades e falhas nos processos administrativos: Implementar mecanismos de controle e auditoria que permitam identificar inconsistências, minimizando riscos e fortalecendo a governança pública.

- Promover a transparência e o acesso à informação: Fomentar a publicidade dos atos administrativos e a participação cidadã, assegurando que a população tenha acesso às informações sobre a gestão municipal de forma clara e acessível.
- Aprimorar a gestão dos riscos e controles internos: Desenvolver e fortalecer práticas de gestão de riscos, permitindo a identificação e mitigação de vulnerabilidades nos processos internos da administração pública.

3. METODOLOGIA

A execução das ações de controle será pautada por uma abordagem sistemática e estruturada, utilizando diversas técnicas e ferramentas para garantir a efetividade do controle interno. As principais metodologias adotadas incluem:

- **Auditorias**: Realização de auditorias contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, avaliando a conformidade dos processos e identificando possíveis irregularidades.
- **Fiscalizações**: Inspeções detalhadas em processos administrativos e financeiros, visando detectar desvios e/ou ineficiências na aplicação dos recursos públicos.
- **Monitoramento contínuo**: Acompanhamento sistemático dos atos de gestão para verificar o cumprimento das recomendações emitidas pela Controladoria e pelos órgãos de controle externo.
- **Assessoramento técnico**: Orientação e suporte às secretarias e demais órgãos municipais, promovendo boas práticas de governança e conformidade normativa.
- **Técnicas de análise**: Uso de amostragem, cruzamento de dados, entrevistas e verificação documental para embasar a identificação de falhas e oportunidades de melhoria na administração pública.

4. ATIVIDADES PROGRAMADAS

As atividades programadas para o exercício de 2025 foram estruturadas para garantir o cumprimento dos objetivos do PAAF e abranger as

principais áreas de atuação da Controladoria. A seguir, apresenta-se a relação das atividades planejadas, seu órgão responsável e a periodicidade de execução:

Atividade	Finalidade da Atividade	Período Previsto
Auditorias	Avaliar a conformidade e a eficiência dos processos.	Trimestral
Fiscalização de Licitações e Contratos	Verificar a legalidade e a regularidade das contratações públicas.	Conforme a necessidade
Avaliação de Políticas Públicas	Analisar a efetividade e os resultados das políticas implementadas pela gestão.	Conforme a necessidade
Capacitação de Servidores	Promover o aperfeiçoamento técnico e o alinhamento às boas práticas de controle interno.	Conforme a necessidade
Atendimento a Demandas Internas e Externas	Oferecer suporte técnico às unidades administrativas e responder a órgãos de controle.	Contínuo
Inspeção de controles e rotinas	Avaliar e fortalecer os procedimentos internos adotados.	Mensalmente

Cada uma dessas atividades será realizada com base nos critérios técnicos definidos pela Controladoria, priorizando ações que tragam maior impacto na melhoria dos processos administrativos e no fortalecimento do controle interno.

4.1. Auditorias Programadas

Com o objetivo de promover a regularidade dos atos administrativos, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e a melhoria contínua dos processos de gestão, a Controladoria Municipal elaborou uma previsão de auditorias a serem realizadas ao longo do exercício de 2025.

A seleção das áreas a serem auditadas considerou critérios como materialidade, relevância, criticidade dos processos, riscos potenciais e histórico de ocorrências em exercícios anteriores. A seguir, apresentam-se os temas com as possíveis auditorias que serão realizadas:

Tipo	**Área/Objeto de Auditoria**
Auditoria Operacional	Nível de Transparência Ativa por meio do Sítio Eletrônico Municipal.

Auditoria de Conformidade	Processos de pagamento, visando aferir o cumprimento ao fluxograma da despesa pública (IN nº 01/2025), com análise prévia e concomitante das aquisições.
Auditoria de Conformidade	Aquisição e controle de bens patrimoniais.
Auditoria de Conformidade	Recebimento, guarda e controle de medicamentos (CAF).
Auditoria de Conformidade	Controle, organização, gestão e preservação dos documentos produzidos e recebidos pela administração municipal (Arquivo Público).
Auditoria de Conformidade	Contratação e execução de obras públicas.
Auditoria de Conformidade	Aquisição e controle de merenda escolar.
Auditoria de Conformidade	Acompanhamento Situacional das Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Observação: A realização efetiva das auditorias estará condicionada à disponibilidade técnica e operacional da Controladoria, podendo ser ajustada conforme prioridades emergenciais ou demandas do controle externo.	

5. INDICADORES DE DESEMPENHO

Para avaliação da efetividade do plano, serão utilizados os seguintes indicadores:

I. Número de auditorias realizadas: Mede a quantidade de auditorias executadas conforme o planejamento estabelecido.
II. Percentual de recomendações atendidas: Avalia a adesão dos órgãos municipais às orientações e determinações da Controladoria.
III. Tempo médio de resposta às demandas: Analisa a eficiência no atendimento às solicitações internas e externas.
IV. Grau de satisfação dos órgãos municipais atendidos: Levantamento da percepção dos órgãos sobre o suporte oferecido pela Controladoria.
V. Redução de não conformidades identificadas em auditorias anteriores: Verifica a melhoria contínua dos processos administrativos ao longo do exercício.

6. GESTÃO DE RISCOS E ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO

Durante o exercício de 2025, será realizada a elaboração da Matriz de Riscos, instrumento fundamental para a gestão proativa dos processos

administrativos e para o fortalecimento da governança. Esta matriz permitirá identificar pontos críticos que possam comprometer os objetivos institucionais, bem como orientar a priorização das ações de controle.

O mapeamento dos riscos abrangerá, entre outros aspectos:

- Riscos operacionais relacionados à execução orçamentária e financeira;
- Riscos de conformidade, associados ao descumprimento de normas legais e regulamentares;
- Riscos estratégicos que possam impactar a consecução das metas da administração;
- Riscos tecnológicos e de integridade, que envolvem segurança da informação e possíveis fragilidades em processos decisórios.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O Plano Anual de Auditoria e Atividades de Fiscalização (PAAF) poderá ser revisado conforme a necessidade da Controladoria Municipal e eventuais mudanças no cenário administrativo, garantindo sua adequação às novas demandas e desafios da gestão pública.

Além disso, a Controladoria Municipal manterá um canal aberto para o recebimento de sugestões e aprimoramentos ao plano, promovendo a participação ativa dos órgãos municipais e contribuindo para o fortalecimento contínuo do controle interno.

Francisco José Nunes Carrilho
Controlador Geral do Município

REUNIÃO TÉCNICA E WORKSHOP COM A CGM

Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contratos

Local: Sala da Controladoria Geral do Município

Data: 23/01/2025

C.H.: 6 horas

Participantes: Equipe de Controladoria, Finanças e Contabilidade.

- Francilvaldo Herculano Sousa
- Susane Silva Castro
- Alanna Helen Matos de Andrade
- Marcos Benício da Silva Reinaldo
- James Freitas Texeira
- Geórgia Abreu
- Luís Felipe Freitas Acácio
- Franciso José Nunes Carrilho (facilitador)

Realização:

SÃO LUÍS DO CURU

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Gabinete do Prefeito

Poder Executivo Municipal - Estado do Ceará

REUNIÃO TÉCNICA

FLUXOGRAMA DA DESPESA, CHECK-LIST E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.

Workshop com a Controladoria

NOME	SETOR	ASSINATURA
Francisvaldo Moreira	Almoxarifado	
Suzane S. Castro	Controladoria	
FRANCISCO J.N. CARRILHO	CONTROLADORIA	
Luis Felipe Freitas Cavalcante	Contabilidade	
Alanna Helen Matos de	Contabilidade	Alanna Helen Matos de Andrade
Marcos Benicio do Rivoli	Contabilidade	Marcos Benicio
	CONTABILIDADE	
JANES FREITAS TEIXEIRA	FINANÇAS	
Geonaya	Contabilidade	Geonaya Kelly





Sistema de Controle Interno (SCI)

Conjunto de unidades técnicas articuladas a partir do Órgão Central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

Unidade Executora (UE)

Todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados a mitigação dos riscos.

Instrução Normativa Nº 01/2013



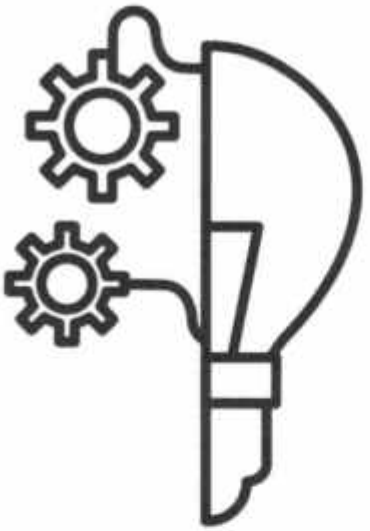


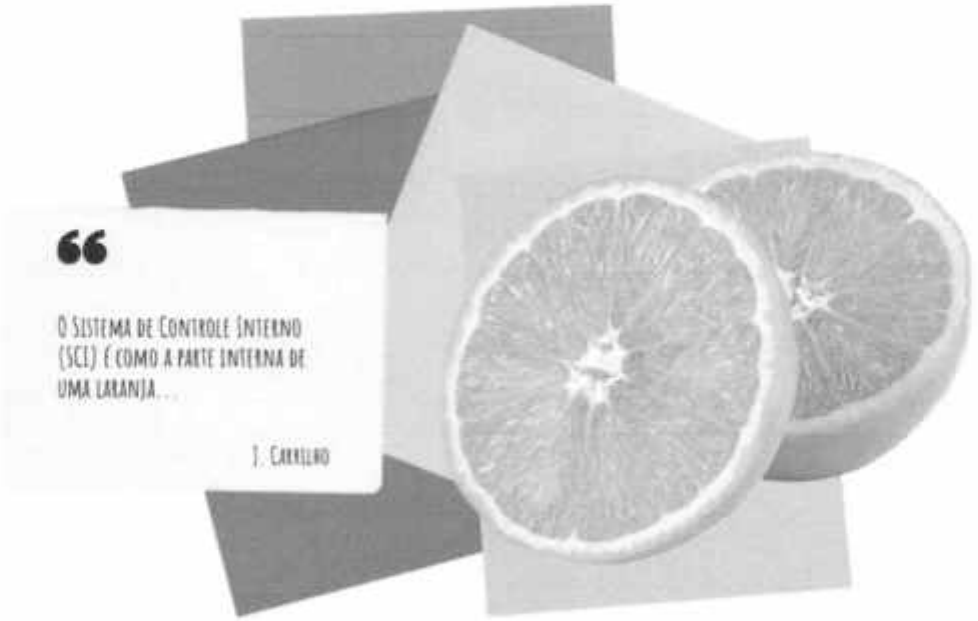
Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI)

Em regra, o OSCI é denominada de Controladoria Geral do Município e tem a missão de permanecer junto aos gestores e ordenadores de despesas, auxiliando-os no desempenho de suas funções e para isso exercer o controle financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, conforme preconiza a legislação e as instruções normativas do TCE-CE e TCU.

Atribuições do OSCI

- Implantação do fluxograma de despesas (compreendendo desde o planejamento, verificação da necessidade, aprovação, licitação, contratação, compra, recebimento, controle e pagamento)
- Normatização e acompanhamento gerencial das rotinas funcionais das unidades executoras, através de auditorias e orientações, buscando a padronização e eficiência no serviço público
- Exercer o controle fiscal e Orçamentário do Município, zelando pela otimização dos recursos públicos
- Auxiliar o Controle Externo na realização de fiscalizações no município





"

O Sistema de Controle Interno (SCI) é como a parte interna de uma laranja...

T. Carrilho

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Gestão dos contratos é o conjunto geral de administração de todos os contratos. Cuida-se do equilíbrio econômico-financeiro, de documentos relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, aditivos, saldos, penalização ao fornecedor, etc.

A gerência dos contratos pode ser exercida pelo ordenador (secretário) ou por servidor(es) designado(s) pelos, pois, pois na relação jurídica com a contratada, ou seja, em nível de gerenciamento.



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

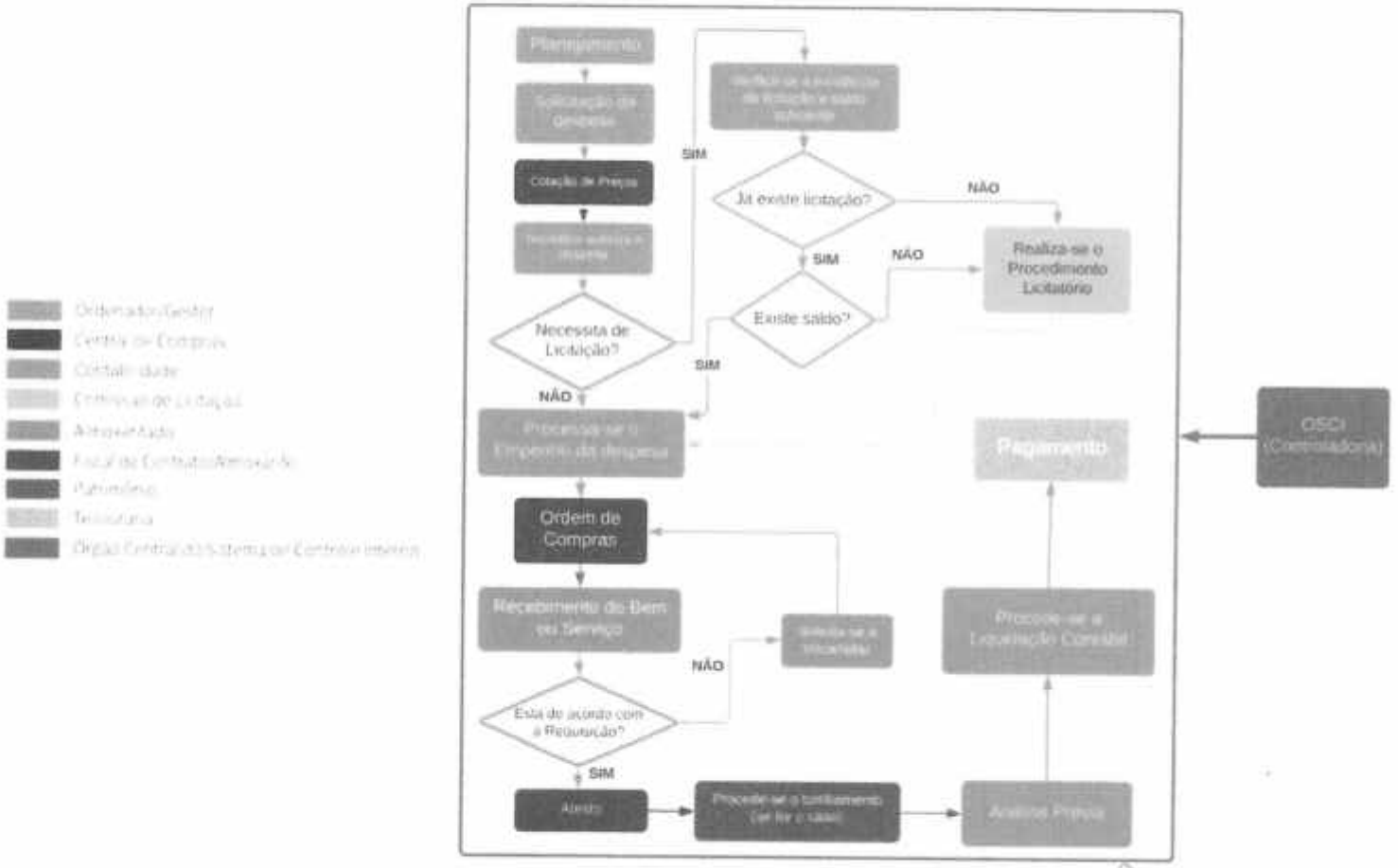
O fiscal do Contrato pode auxiliar na gestão do contrato?

Sim. Dentre suas atividades o fiscal poderá, por exemplo, observar atentamente a data de início e do encerramento da execução do objeto contratado, comunicando, em prazo hábil, ao gestor, o término da vigência do contrato para que este se manifeste de imediato sobre seu interesse pela renovação e eventuais providências para qualquer alteração que se faça necessária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Controladoria Geral do Município
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará

ANEXO 2 – Fluxograma da Despesa



SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO

Certifico que

Susane Silva Castro

participou do workshop e reunião técnica com a Controladoria Geral do Município: Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contrato; no dia 23 de janeiro de 2025, com carga horária total de 6 (seis) horas.

Susane Silva Castro

Susane Silva Castro
PARTICIPANTE

Francisco José Nunes Carrilho
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO

Certifico que

Marcos Benício da Silva Reinaldo

participou do workshop e reunião técnica com a Controladoria Geral do Município: Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contrato; no dia 23 de janeiro de 2025, com carga horária total de 6 (seis) horas.

Marcos Benicio

Marcos Benício da Silva Reinaldo
PARTICIPANTE

Francisco José Nunes Carrilho
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO

Certifico que

Alanna Helen Matos de Andrade

participou do workshop e reunião técnica com a Controladoria Geral do Município: Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contrato; no dia 23 de janeiro de 2025, com carga horária total de 6 (seis) horas.

Alanna Helen Matos de Andrade

Alanna Helen Matos de Andrade
PARTICIPANTE

Francisco José Nunes Carrilho
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO

Certifico que

Luís Felipe Freitas Acácio

participou do workshop e reunião técnica com a Controladoria Geral do Município: Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contrato; no dia 23 de janeiro de 2025, com carga horária total de 6 (seis) horas.

Luís Felipe Freitas Acácio

Luís Felipe Freitas Acácio
PARTICIPANTE

Francisco José Nunes Carrilho
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO

Certifico que

Geórgia Abreu

participou do workshop e reunião técnica com a Controladoria Geral do Município: Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contrato; no dia 23 de janeiro de 2025, com carga horária total de 6 (seis) horas.

Geórgia Abreu
PARTICIPANTE

Francisco José Nunes Carrilho
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO

Certifico que

Francilvaldo Herculano Sousa

participou do workshop e reunião técnica com a Controladoria Geral do Município: Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contrato; no dia 23 de janeiro de 2025, com carga horária total de 6 (seis) horas.

Francilvaldo Herculano Sousa
PARTICIPANTE

Francisco José Nunes Carrilho
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO

Certifico que

James Freitas Texeira

participou do workshop e reunião técnica com a Controladoria Geral do Município: Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contrato; no dia 23 de janeiro de 2025, com carga horária total de 6 (seis) horas.

James Freitas Texeira
PARTICIPANTE

Francisco José Nunes Carrilho
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CAPACITAÇÃO

Fluxograma da Despesa, Checklist e Fiscalização de Contratos

Local: Auditório da Secretaria de Educação
Data: 12/02/2025
C.H.: 3 horas

Realização:

SÃO LUÍS DO CURU

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Poder Executivo Municipal - Estado do Ceará

LISTA DE PRESENÇA – FLUXO DA DESPESA, CHECKLIST, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

	NOME	SECRETARIA	ASSINATURA
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
21			
32			
33			
34			
35			











Gestão, Controle e Fiscalização das Aquisições Públicas

Um enfoque prático do "pós-gestão da despesa"

ESSÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



PLANEJAMENTO



TRANSPARÊNCIA



CONTROLE



"Empurrar pedra morro acima."



PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



LEGALIDADE



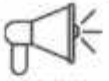
MORALIDADE



EFICIÊNCIA



IMPESSOALIDADE



PUBLICIDADE



Equilíbrio em uma Administração Pública



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FADADA AO FRACASSO



REQUISITOS BÁSICOS PARA UMA BOA GESTÃO



Sistema de Controle Interno (SCI)



Unidade Executora (UE)

Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI)



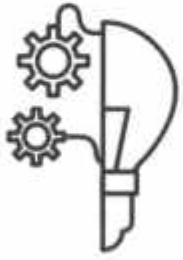
12 Passos do Fluxo da Despesa



Plano de Contratações Anual (PCA)



Atribuições do OSCI



- Emissão de pronunciamento técnico sobre [illegible]
- Realização de [illegible]
- Efetuar o controle [illegible]
- Outras atribuições [illegible]

1 - Planejamento



2 - Verificação de Necessidade



LISTA DE PRESENÇA – FLUXO DA DESPESA, CHECKLIST, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

	NOME	SECRETARIA	ASSINATURA
01	Francivaldo Mendes	ADM	
02	Georgia Chaves	GOVERNO	
03	Dolânia Almeida	Infraestrutura	
04	Alanna Helen M. de Andrade	Finanças	
05	Laura Felipe Freitas Costa	Finanças	
06	Priscila Maria A. da Silva	ASSESSORIA CONTÁBIL	
07	Jeffson Jorge Quaresma	ASSESSORIA CONTÁBIL	
08	Marco Aurélio M. Magno	PESSOAL	
09	Kerlyanna Cristiano	ADMINISTRAÇÃO	
10	Isabel Vitória P. Cipriano	Educação	
11	Jorge Nazaré L. de Brito	INSTITUCIONAL	
12	PAULO HENRIQUE MUNIZ	INFRAESTRUTURA	
13	José Wordson Reis Ribeiro	ADMINISTRAÇÃO	
14	MAXWELL CAVALCANTE [illegible]	ADMINISTRAÇÃO	
15	Marcos Benício da D. Penedo	Finanças	
16	Antonio Paulo P. Lemos Junior	SEDEC	
17	Nathan Tavares	SEDEC	
18	CHARLES JÚNIOR	INFRA	
19	Erik Pires	SMS	
20	Cristiane Gomes do Nascimento	Administração	
21	Darlany Nogueira Alencar	Administração	
22	Brunna Costa Vilhena	Governo	
23	Fco Jorge P. da Silva	Agricultura	
24	Pedro Henrique N. Borges		
25	Carla Cardinalle Menezes	Educação	
26	Suzane S. Castro	Controladoria	
27			
28			
29			
30			
21			
32			
33			
34			
35			

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:34 GFT


Todas despesas o mesmo quantitativo do que foi
adquirido nas cotações anteriores?

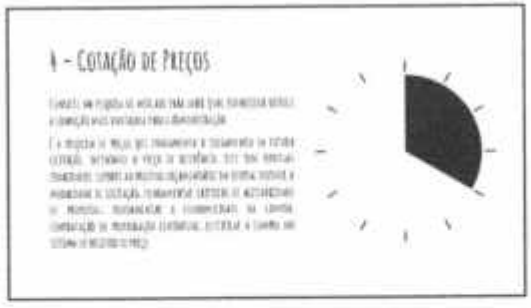

4 - Cotação de Preços




3 - Motivação Da Despesa (ETP)


Cuidados Necessários Durante a Cotação


IMPORTANTE!


4 - Cotação de Preços


Cuidados Necessários Durante a Cotação


5 - Procedimento Licitatório

ATUALIZAÇÃO DOS MUNICIPAIS VALORES ESTABELECIDOS NA [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

QUEM SOLICITA A DESPESA?



ATENÇÃO!



6 - EMPENHO DA DESPESA



8 - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO



10 - ANÁLISE FINAL E CHECKLIST



7 - REQUISIÇÕES DE MATERIAL/SERVIÇO



9 - ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO



FILTRO



11 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA





PROCEDIMENTOS NO PAGAMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS (EXEMPLOS)



12 - PAGAMENTO



PROCEDIMENTOS NO PAGAMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS (EXEMPLOS)



PROCEDIMENTOS NO PAGAMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS (EXEMPLOS)





PROCEDIMENTOS NO PAGAMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS (EXEMPLOS)



PROCEDIMENTOS NO PAGAMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS (EXEMPLOS)




Procedimentos no Pagamento de Despesas Públicas (Empenho)
Obras


Responsabilidade Solidária


Gestão e Fiscalização dos Contratos


Procedimentos no Pagamento de Despesas Públicas (Empenho)


Segregação de Funções


Gestão e Fiscalização dos Contratos


Procedimentos no Pagamento de Despesas Públicas (Empenho)


TCU, Acórdão 11587/2021


Gestão e Fiscalização dos Contratos

Gestão e Fiscalização dos Contratos

Atividades do Controle Interno
Despesa Pública



Atividades do Controle Interno - Bens Imóveis



Atribuições do Fiscal de Contrato



Atividades do Controle Interno - Pessoal



Atividades do Controle Interno - Veículos e Máquinas



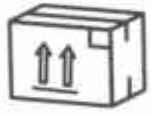
Atividades do Controle Interno
Área Financeira



Atividades do Controle Interno - Bens Móveis



Atividades do Controle Interno - Almoxarifado



Atividades do Controle Interno - Reformas e Obras Públicas





Atividades do Controle Interno
Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições concedidas



Considerações finais

LISTA DE PRESENÇA – FLUXO DA DESPESA, CHECKLIST, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

	NOME	SECRETARIA	ASSINATURA
01	Francisco Bezerra	ADM	
02	Georgia Oliveira	GOVERNO	
03	Joldânia Almeida	Infraestrutura	
04	Alanna Helen M. de Andrade	Finanças	
05	Laura Felipe Freitas Costa	Finanças	
06	Priscila Thamara A. da Silva	ASSESSORIA CONTÁBIL	
07	Maria Josefa Quintanilha	ASSESSORIA CONTÁBIL	
08	Marco Aurélio M. Marques	PESSOAL	
09	Karlyanna Cristóvão	ADMINISTRAÇÃO	
10	Isabel Vitória P. Cipriano	Educação	
11	Jorge Nazareno L. de Brito	INSTITUCIONAL	
12	PAULO HENRIQUE MUNIZ	INFRAESTRUTURA	
13	José Wordsen Nunes Ribeiro	ADMINISTRAÇÃO	
14	MAXWELL CAVALCANTE BARBOSA	ADMINISTRAÇÃO	
15	Marcos Benício da D. Ramalho	Finanças	
16	Antonio Carlos R. Santos Júnior	SEDEC	
17	Nalha Bautais	SEDEC	
18	CHARLES JÚNIOR	INFRA	
19	Erik Pires	SMS	
20	Cristiane Gomes do Nascimento	Administração	
21	Darlany Nogueira Alves	Administração	
22	Brunno Costa Vilela	Governo	
23	Francisco Paiva	Agricultura	
24	Pedro Guilherme de Brito		
25	Carla Cardinalle Menezes	Educação	
26	Suzane S. Castro	Controladoria	
27			
28			
29			
30			
21			
32			
33			
34			
35			

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ASPEC COM OS SERVIDORES DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, EM CONJUNTO COM O SECRETARIA DE CONTROLADORIA.





OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ASPEC COM OS SERVIDORES DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, EM CONJUNTO COM O SECRETARIA DE CONTROLADORIA.





OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ASPEC COM OS SERVIDORES DOS SETORES DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, EM CONJUNTO COM O SECRETARIA DE CONTROLADORIA.





REUNIÃO TÉCNICA

Controle Interno: Frota, Almoxarifado e Patrimônio

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Data: 19/02/2025

Horário: 10:00 às 12:00

Pauta da Reunião: Controle Interno dos Setores de Frota e Combustível, Almoxarifados, Setor de Patrimônio, com participação da assessoria de controle interno do município.

Realização:

ATAC- Assessoria Técnica Administrativa & Contábil

SÃO LUÍS DO CURU

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO PREFEITO

SÃO LUÍS DO CURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Controladoria Geral do Município

Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará

FOLHA DE FREQUÊNCIA - REUNIÃO TÉCNICA

Data: 19/02/2025

Horário: 10:30

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Pauta da Reunião: Controle Interno dos setores de Frota e Combustível, almoxarifados, Setor de Patrimônio, com participação da assessoria de controle interno do município.

PARTICIPANTES

Nº	Nome Completo	Cargo/Função	Secretaria/Departamento	Assinatura
1	THIAGO DOS SANTOS FERNANDES	ASSISTENTE DE CONTROLADORIA	CONTROLADORIA GERAL	
2	Suzane Sueia Castro	Auxiliar Controladoria	Controladoria	
3	Karlynara Queirós Lemos	Patrimônio	Administração	
4	FRANCISCO J. N. CARRILHO	CONTROLADOR	CONTROLADORIA	
5	Jordânia Paiva de Almeida	Administrativo	SEINFRA	
6	Débora Luiza Dalton Araújo	Nutricionista	Secretaria de Educação	
7	Carla Cardinalle Nunes Ferreira	Almoxarifado	Secretaria Educação	
8	Maria de Jesus Castro Sousa	Almoxarifado	sec. de saúde	
9	Cariny Nogueira Abreu	Abastecimento	Administração	
10	José Wellington Nunes Abreu	Patrimônio	Administração	
11	MANOEL GONÇALVES RODRIGUES	PATRIMÔNIO	ADMINISTRAÇÃO	
12	Francisco Edgar Herculano	almoxarifado	ADM	
13	Georgia Kelly Lima Barroso	Gerente Setor de Compras	ADM	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVAÇÕES: _____

Coordenador(a) da Reunião: _____
Francisco José Nunes Carrilho
Controlador Geral do Município

Cargo: _____

Realização:

SÃO LUÍS DO CURU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal - Estado do Ceará

REGISTROS FOTOGRÁFICOS





REGISTROS FOTOGRÁFICOS





REGISTROS FOTOGRÁFICOS





ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

1. Frota Municipal

1. Frota Municipal

1. Frota Municipal

1. Frota Municipal

1. Frota Municipal

1. Frota Municipal

1.1. Formação de Comissão ou Designação de Responsável pela Frota
É necessário apresentar a portaria que designa ou institui o responsável pela gestão da frota municipal. O responsável terá a função de controlar o abastecimento de combustíveis e a manutenção dos veículos, registrando a quilometragem no momento do abastecimento e mantendo os dados atualizados.

1.2. Designação de uma Pessoa Responsável para Administração das Informações no Sistema
A pessoa designada será responsável por alimentar o sistema de controle com as informações de abastecimento de combustíveis e manutenção dos veículos, garantindo a precisão e a atualização constante dos dados, conforme as exigências legais.

1. Frota Municipal

1.3. Arquivamento e Organização dos Documentos
Todos os documentos relacionados à frota municipal, incluindo:

- Notas de abastecimento.
- Relatórios fornecidos pelo sistema.
- Documentação de cada veículo (licenciamento, IPVA, CRLV, ordens de serviço, registros de manutenção).
- Devem ser arquivados e organizados de maneira sistemática, separados por veículo, fácil e acessível para garantir a transparência e facilitar o acesso durante uma auditoria.

2. Patrimônio

2.1. Designação de Responsável pela Gestão de Patrimônio
É imprescindível que uma pessoa seja designada para ser responsável pelo setor de patrimônio do município, com as seguintes responsabilidades:

• Incluir o registro todos os bens adquiridos pela municipalidade, doados de outra esfera ou oficial.

• Controlar que a gestão do patrimônio seja realizada de acordo com as normas e diretrizes vigentes, incluindo os procedimentos de inventário e baixa de bens.

• Acompanhar o processo de alienação dos bens em estado patrimonial, garantindo a precisão e integridade das informações.

2. Patrimônio

2.2. Nomeação da Comissão de Inventário e Avaliação
A comissão responsável pelo inventário e avaliação do patrimônio deve ser formalmente nomeada e encarregada de:

- Realizar o levantamento anual dos bens municipais, para garantir que todos os bens estejam corretamente registrados e avaliados.
- Elaborar relatórios sobre o estado de conservação dos bens, com uma análise de quais bens estão em estado de inservibilidade e que precisam ser baixados.
- Definir a metodologia para a avaliação dos bens, considerando tanto a depreciação quanto a necessidade de substituição ou descarte de bens danificados ou obsoletos.

2. Patrimônio

2.3. Levantamento e Cadastro dos Bens Utilizados
Realizar o levantamento e cadastro de todos os bens utilizados pelo município, tais como prédios públicos, terrenos e outros bens móveis. Para isso:

- Garantir que cada bem seja identificado corretamente no sistema, com sua localização, finalidade de uso, e eventual vínculo com outros bens patrimoniais.
- Certificar-se de que o sistema patrimonial seja atualizado com as informações completas sobre esses bens, para garantir o controle eficaz de sua utilização e destino.

2. Patrimônio

2.4. Normatização e Critério de Depreciação
É importante revisar e confirmar a normatização vigente relacionada ao controle interno do patrimônio do município, incluindo:

- Critério de depreciação: Especificar o critério utilizado para calcular a depreciação dos bens municipais (por exemplo, vida útil, valor residual, etc.).
- Data de corte: Definir uma data de corte para o início da depreciação mensal, garantindo que o processo seja iniciado no momento adequado, conforme as normas fiscais e contábeis.
- Ativos duais: deve ser verificado se as políticas de depreciação estão em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas e da legislação municipal.

2. Patrimônio

2.1. Registro de Incorporação de Bens e Depreciação Mensal (RIM)
É fundamental que todos os bens adquiridos e as depreciações sejam corretamente registrados no Sistema de Informações Municipais (SIM), dentro do prazo determinado, veja a seguir:

- Incorporação de bens: Todos os bens adquiridos devem ser registrados no SIM imediatamente, garantindo a inclusão de cada item dentro do prazo legal, a fim de conformidade com a legislação vigente.
- Depreciação mensal: A depreciação de cada bem deve ser registrada mensalmente, de acordo com a classe adotada pela gestão do patrimônio, e anexada no SIM para garantir a conformidade contábil e fiscal.
- Prazos e conformidade: O responsável pela carga do patrimônio deve garantir que todos os registros de incorporação de bens e depreciação sejam feitos de maneira tempestiva, conforme os prazos estipulados, para evitar problemas com a auditoria do Tribunal de Contas.

2. Patrimônio

2.2. Auditoria e Fiscalização Interna
Garantir que o controle do patrimônio municipal esteja sempre sob a vigilância de auditorias internas regulares, veja as seguintes diretrizes:

- Realizar auditorias periódicas para verificar a conformidade dos registros patrimoniais com a realidade da aquisição.
- Corrigir eventuais falhas identificadas durante a auditoria e assegurar que as medidas corretivas sejam implementadas de forma rápida e eficiente.

3. Almoxarifado

3.1. Designação do Responsável pela Área de Almoxarifado
A nomeação de um responsável pelo almoxarifado é essencial para garantir a organização e o controle eficaz dos bens armazenados. Esta responsável deverá:

Supervisionar as atividades de recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais, garantindo a correção dos registros e bens estejam registrados e que a movimentação seja realizada.

Assegurar que o controle de estoque e saída de materiais seja realizado de forma rigorosa e conforme as normas vigentes.

3. Almoxarifado

3.2. Organização e Classificação dos Materiais
Todos os materiais do almoxarifado devem ser classificados e organizados de acordo com a natureza e a utilização, para facilitar o controle e a localização de itens. As ações incluem:

- Classificação e Organização: os materiais, de forma lógica, como por tipo, categoria e uso material de escritório, limpeza, ferramentas, etc.);
- Identificação: Atribuir códigos de identificação (como códigos de barras ou QR codes) a cada item para facilitar o controle e a rastreabilidade.
- Setorização no Estoque: áreas específicas para cada tipo de material, garantindo que os itens sejam armazenados de maneira organizada e acessível.

3. Almoxarifado

3.3. Controle de Entrada e Inventário
A gestão eficiente de estoque é crucial para evitar falhas no recurso de materiais. Para isso, é necessário:

Inventário periódico: Realizar inventários periódicos (mensais, bimestrais ou anuais), comparando o estoque físico com o registrado no sistema. O resultado deve ser feito de maneira meticulosa para garantir a precisão.

Controle de entradas e saídas: Manter um registro rigoroso de todas as entradas e saídas de materiais no almoxarifado, com documentação adequada para cada transação, como notas fiscais e requisições.

Validade e condições dos materiais: Verificar a validade e as condições de conservação dos itens armazenados, descartando ou substituindo aqueles que estejam vencidos, danificados ou inutilizados.

3. Almoxarifado

3.4. Formas de Armazenamento dos Materiais no Caminhão
A forma de armazenamento dos materiais no caminhão deve ser organizada de modo a evitar desperdícios e facilitar o acesso rápido e seguro. Algumas sugestões incluem:

- Caixas e prateleiras: Materiais de pequeno porte (como papel, produtos de limpeza, e materiais de escritório) devem ser armazenados em caixas ou prateleiras apropriadas por categorias e com fácil acesso.
- Caixas e embalagens apropriadas: Materiais pequenos ou em quantidades grandes, como produtos de papel ou itens de limpeza, devem ser armazenados em caixas ou embalagens resistentes, com etiquetas indicando o conteúdo e quantidade.
- Condições adequadas: O armazenamento deve ser feito em locais secos e bem ventilados, para evitar a deterioração de produtos. Produtos químicos ou materiais de limpeza, por exemplo, devem ser armazenados em locais específicos, com ventilação e separados para evitar.

3. Almoxarifado

3.1. Organização e ambiente do Almoxarifado
O ambiente do almoxarifado deve ser adequado, limpo, seguro e bem organizado. As condições incluem:

- Espaço físico: O almoxarifado deve ser amplo, com um espaço suficiente para a circulação, organização dos estoques e para o armazenamento adequado dos materiais.
- Iluminação e ventilação: O ambiente deve ser bem iluminado e ventilado para garantir a segurança e facilitar a circulação do ar.
- Identificação clara: Todas as áreas do almoxarifado, devem ser identificadas adequadamente, com placas indicando a localização de diferentes materiais, assim como devem conter os equipamentos de segurança, como extintores de incêndio.

3. Almoxarifado

3.2. Identificação do Almoxarifado

Cada almoxarifado deve ser claramente identificado para facilitar a organização e o controle. Isso inclui:

- Placas de identificação: Colocar placas claras em cada entrada do almoxarifado, com a identificação do local, como "Almoxarifado Central", "Almoxarifado de Material de Limpeza", ou outras descrições pertinentes. Essas placas devem ser claras e em local visível.
- Sinalização Interna: Além da identificação externa, deve-se utilizar placas internas ou zonas para demarcar as diferentes áreas dentro do almoxarifado, por exemplo, áreas específicas para materiais de escritório, limpeza, ferramentas, etc.

3. Almoxarifado

3.3. Solicitação e Organização de Materiais
Estabelecer procedimentos claros para a solicitação de materiais, pelos diversos setores da associação, incluindo:

- Formulários de requisição: Implementar um sistema de requisição formal para os setores que necessitam de materiais, especificando itens e a quantidade solicitada.
- Análise de necessidade: Avaliar a necessidade dos materiais solicitados para evitar desperdícios e garantir que apenas os itens realmente necessários sejam fornecidos.
- Autorização: Definir um processo de autorização para a liberação de materiais, garantindo que a solicitação seja validada pelo responsável pelo setor ou pela gestão.

3. Almoxarifado

3.4. Gestão de Armazenamento e Validade dos Produtos
Garantir que todos os produtos com prazo de validade sejam controlados de forma eficiente para evitar perdas e garantir que os materiais não sejam utilizados após o vencimento.

- Controle de validade: Para materiais com prazo de validade (como medicamentos, produtos de limpeza e alimentos), é fundamental manter um controle rigoroso das datas de vencimento.
- Primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS): Implementar o método PEPS para o controle de estoque, garantindo que os materiais mais antigos sejam utilizados primeiro, evitando desperdícios.

3. Almoxarifado

3.5. Levantamento e Fiscalização do Almoxarifado
A fiscalização e auditoria internas do almoxarifado são fundamentais para garantir que todos os processos estejam sendo seguidos corretamente. Para isso, deve-se:

- Auditoria interna: Realizar auditorias periódicas para avaliar o cumprimento dos normas de controle de estoque e o correto registro de materiais.
- Verificação física: Verificar se a quantidade física de materiais bate com os registros no sistema, e investigar eventuais divergências.
- Relatórios de controle: Elaborar relatórios periódicos sobre o estado do estoque, destacando os itens mais utilizados, as reposições realizadas e as problemáticas identificadas.

OBRIGADA !!!!

GABINETE DO PREFEITO

SÃO LUÍS DO CURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Controladoria Geral do Município

Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará

FOLHA DE FREQUÊNCIA - REUNIÃO TÉCNICA

Data: 11/03/2025

Horário: 14:00

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Pauta da Reunião: Definições e considerações a respeito do fluxo de despesa e processos administrativos, contando com membros da Contabilidade, Setor de Compras, Controladoria e Fiscais de Contrato.

PARTICIPANTES

Nº	Nome Completo	Cargo/Função	Secretaria/Departamento	E-MAIL	Assinatura
1	THIAGO DOS SANTOS FERNANDES	ASSESSOR / CONTROLADORIA	FERNANDESTHIAGO@EMAIL.COM		
2	FRANCISCO JOSE N. CARRILHO	CONTROLADOR	FJNCARRILHO@HOTMAIL.COM		
3	Suzanne Silva Castro	Assessor / Controlador	Suzy.castro@gmail.com		
4	Francivaldo Barcelano Soares	Almoxarifado	Administração		
5	Paula Maria A de Sá	contadora	Assessoria Contábil		
6	Marcos Aurélio Ruiz Maya	2º Tesoureiro	Administração		
7	Luis Felipe Freitas Costa	Contabilidade	Contabilidade		
8	DIEGO FACHADA DE SOUSA MENDES	COORDENADOR DE ESPORTES DE REND	ESPORTES E JUVENTUDE		
9	Antonio Chico Rodrigues Lemos Júnior	DIRETOR DE COMUNICAÇÃO	SEDEC		
10	Pedro Hugo Sousa Santos	Agente Adm	Educação		
11	Jhonnes Costa Vieira	Assessor - Comunicação	Governo		
12	Fernando Lima	SECRETÁRIO - INFRAESTRUTURA	INFRA		
13	Jonatan de Paiva de Almeida	Administrativo	SEINFRA		
14	RAFAEL LUIZ DA COSTA	CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	SEINFRA		
15	Maria Vitória dos Santos Nunes	Assessora			
16	Calvino Ferreira Campo	Administrativo			
17	Abel Danilo Braga Cunha	Sec. Assistencia Social	(Gestão Suas)		
18	Renata Tamara Gil Lopes S. Maia	Sec. Adj. Sec. Adjunta	Assistência Social	renataabieuplom@gmail.com	
19					

20	Carmyra Kelly Chaves Barroso		Setor de Compras	
21	Cristiane Gomes do Nascimento	Cristianegomes8833@gmail.com	Administrativo	
22	Carla Cardinalle Menezes Ferreira	CarlaCardinalle@hotmail.com	Educação	
23	Herbert Ryan Tabosa Araujo	ryanaraujo0204@gmail.com	Educação	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVAÇÕES: _____

Coordenador(a) da Reunião: _____

Cargo: _____

OFÍCIO Nº XXX/2025

São Luís do Curú, XX de XXXXXXXXX, de 2025.

Ao Sr.
James Freitas Teixeira
Secretário Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
UNIDADE GESTORA
XXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO CREDOR

CREDOR:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
CPF:	RG:
DATA DE NASCIMENTO:	TÍTULO ELEITORAL:
NIT/PIS:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE GESTORA:	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	
ELEMENTO DE DESPESA:	VALOR EM R$:
FONTE DE RECURSOS:	CONTRATO:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Especificação do Objeto:	

AUTORIZAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal

OFÍCIO Nº XXX/2025

São Luís do Curú, XX de XXXXXXXXX, de 2025.

Ao Sr.
James Freitas Teixeira
Secretário Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
UNIDADE GESTORA
XXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO CREDOR

CREDOR:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
CNPJ:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL/ESTADUAL:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE GESTORA:	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	
ELEMENTO DE DESPESA:	VALOR EM R$:
FONTE DE RECURSOS:	CONTRATO:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Especificação do Objeto:	

AUTORIZAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal

OFÍCIO Nº XXX/2025

São Luís do Curú, XX de XXXXXXXXX, de 2025.

Ao Sr.
James Freitas Teixeira
Secretário Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E POSTERIOR PAGAMENTO
UNIDADE GESTORA
XXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO CREDOR

CREDOR:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL/ESTADUAL:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Nº DO EMPENHO:	Nº DA NF:
VALOR: R$	FONTE DE RECURSOS:
Nº PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº CONTRATO:
Especificação do Objeto:	

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	**DADOS BANCÁRIOS**
VALOR BRUTO:	AGÊNCIA:
	CONTA CORRENTE:
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES:	OPERAÇÃO:
SIM ( ) NÃO ( )	BANCO:

AUTORIZAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal

CHECKLIST DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CHECKLIST				
TIPO:	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
UNIDADE GESTORA				
FORNECEDOR:				
CNPJ:		VALOR:		
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
TERMO DE REFERÊNCIA				
PROJETO BÁSICO				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
MEMORIAL DESCRITIVO				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
CONTRATO E/OU ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ART'S (PROJETO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO)				
ORDEM DE SERVIÇO				
MATRÍCULA DO IMÓVEL				
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO				
DIÁRIO DE OBRA				
MEDIÇÃO ASSINADA SOB CARIMBO PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA E PELO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO ANEXADO OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE EVOLUÇÃO DA OBRA				
LICENÇA AMBIENTAL (SE FOR O CASO)				
COMPROVANTE DE MATRÍCULA NO CEI OU CADASTRO NACIONAL DE OBRA CNO				
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA QUE PRESTAM SERVIÇO NA OBRA, APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FGTS.				
MEDIÇÃO LANÇADA NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO				
OBRA FINALIZADA – TOMBAMENTO SISTEMA PATRIMÔNIO				
NOTA FISCAL ATESTADA				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

CHECKLIST DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE

CHECKLIST				
TIPO:	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE GESTORA:				
FORNECEDOR:				
CNPJ:		VALOR:		
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
CONTRATO E/OU ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO (OPCIONAL)				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ORDEM DE COMPRA				
NOTA FISCAL ATESTADA				
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TOMBAMENTO				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

CHECKLIST DE GESTÃO EM SAÚDE – TERCEIRIZAÇÃO

CHECKLIST				
TIPO:	GESTÃO EM SAÚDE - TERCEIRIZAÇÃO			
UNIDADE GESTORA:				
FORNECEDOR:				
CNPJ:	VALOR:			
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
CONTRATO E/OU ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO (OPCIONAL)				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ORDEM DE SERVIÇO				
LIVRO DE PONTO				
ESCALA				
RELATÓRIO RESUMIDO COM NOME, QUANTIDADE DE HORAS, VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PROFISISIONAIS, COM DEVIDO ATESTO DO FISCAL DE CONTRATO				
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FGTS				
NOTA FISCAL ATESTADA				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

CHECKLIST DE ASSESSORIAS

CHECKLIST				
TIPO:	ASSESSORIAS			
UNIDADE GESTORA:				
FORNECEDOR:				
CNPJ:		VALOR:		
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
CONTRATO E/OU ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO (OPCIONAL)				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ORDEM DE SERVIÇO				
NOTA FISCAL ATESTADA				
RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS PELA ASSESSORIA COM ATESTO DO FISCAL DE CONTRATO				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

CHECKLIST DE TRANSPORTE ESCOLAR/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

CHECKLIST				
TIPO:	TRANSPORTE ESCOLAR/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
UNIDADE GESTORA:				
FORNECEDOR:				
CNPJ:		VALOR:		
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
CONTRATO E/OU ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO (OPCIONAL)				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ORDEM DE SERVIÇO				
MEDIÇÃO/ROTAS CONTENDO NOME DO MOTORISTA, QUANTIDADE DE KM, TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO, CONFORME O CONTRATO DE LICITAÇÃO				
DIÁRIO DE BORDO COM O VISTO DO FISCAL DE CONTRATO (TRANSPORTE ESCOLAR)				
RELAÇÃO ASSINADA PELOS USUÁRIOS BENEFICIADOS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES (SE FOR O CASO)				
CÓPIA DO DUT				
CÓPIA DA CNH				
REGISTRO FOTOGRÁFICO DO VEÍCULO VISUALIZANDO A NUMERAÇÃO DA PLACA				
NOTA FISCAL ATESTADA				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

CHECKLIST DE SERVIÇOS

CHECKLIST				
TIPO:	SERVIÇOS			
UNIDADE GESTORA:				
FORNECEDOR:				
CNPJ:		VALOR:		
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
CONTRATO E/OU ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO (OPCIONAL)				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ORDEM DE SERVIÇO				
NOTA FISCAL ATESTADA				
COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO (REGISTRO FOTOGRÁFICO/DOCUMENTOS)				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

CHECKLIST DE CONTRATAÇÃO DIRETA

CHECKLIST				
TIPO:	CONTRATAÇÃO DIRETA			
UNIDADE GESTORA:				
FORNECEDOR:				
CNPJ:		VALOR:		
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
COTAÇÃO DE PREÇOS (MÍNIMO 3)				
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO (SE HOUVER)				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO				
NOTA FISCAL ATESTADA				
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – ALMOXARIFADO (NO CASO DE COMPRA)				
NOTA FISCAL ATESTADA				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

CHECKLIST DE COLETA DE LIXO

CHECKLIST				
TIPO:	COLETA DE LIXO			
UNIDADE GESTORA:				
FORNECEDOR:				
CNPJ:		VALOR:		
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
CONTRATO E/OU ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO (OPCIONAL)				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ORDEM DE SERVIÇO				
ART DE FISCALIZAÇÃO				
MEDIÇÃO ASSINADA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E ENGENHEIRO FISCALIZADOR				
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA QUE PRESTAM SERVIÇO NA OBRA, APRESENTAÇÃO DA GFIP COM A GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PAGA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DIÁRIO/RELAÇÃO DE ROTAS QUE OCORREM AS COLETAS E SERVIÇOS				
NOTA FISCAL ATESTADA				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

CHECKLIST DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

CHECKLIST				
TIPO:	AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO			
UNIDADE GESTORA:				
FORNECEDOR:				
CNPJ:		VALOR:		
DESCRIÇÃO		**SIM**	**NÃO**	**N/N**
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
CONTRATO E/OU ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO (OPCIONAL)				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS				
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS				
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				
EMPENHO ASSINADO				
ORDEM DE COMPRA				
NOTA FISCAL ATESTADA				
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - ALMOXARIFADO				
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
LIQUIDAÇÃO ASSINADA				
NOTA DE PAGAMENTO ASSINADA				
COMP. DE TRANSFERÊNCIA OU RECIBO				

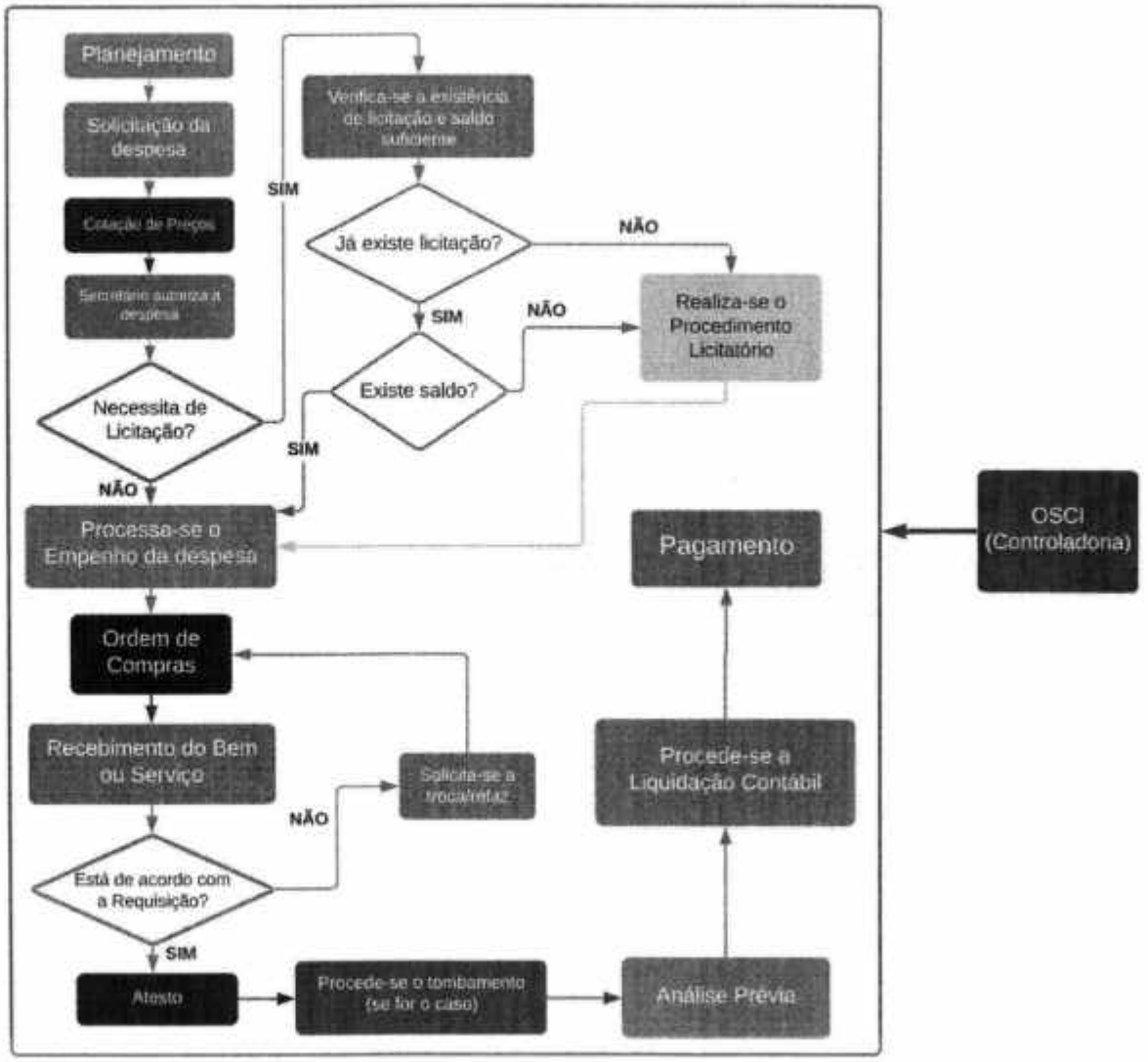
***N/N** – Neste caso não há necessidade do documento indicado.

Atribuições do Fiscal de Contrato



- Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;
- Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato informando ao gestor do contrato aquelas que dependem de providencias, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
- Documentar o recebimento de materiais/serviços através de fotos, relatórios, recibos, certidão, dentre outros meios, visando subsidiar o processo de pagamento.
- Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassem a sua competência;
- Promover os registros pertinentes nos sistemas de acompanhamento destinado à gestão/fiscalização do contrato.

- Ordenador/Gestor
- Central de Compras
- Contabilidade
- Comissão de Licitação
- Almoxarifado
- Fiscal de Contrato/Almoxarife
- Patrimônio
- Tesouraria
- Órgão Central do Sistema de Controle Interno



SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

Consiste na separação das funções de autorização, aprovação, execução controle e contabilização. Para evitar conflitos de interesse e repartir funções entre servidores, para que não exerçam atividades incompatíveis, como executar e fiscalizar uma mesma atividade.

A segregação de funções significa atribuir a pessoas diferentes as responsabilidades de autorizar, registrar e manter a custódia dos ativos.

Destina-se a reduzir as oportunidades que permitam a qualquer servidor ocultar as fraudes no curso normal de suas funções. Além disso a área administrativa deve ter sua responsabilidade dividida entre as atividades de finanças, contabilidade, recursos humanos, guarda patrimonial, licitação e entre o empenho, a liquidação (recebimento), o pagamento e a conferência final.



REUNIÃO TÉCNICA

Gestão e Fiscalização de Contratos

Local: Auditório da Secretaria de Educação
Data: 20/03/2025
Horário: 14:00
Pauta da Reunião: Reunião técnica para esclarecer dúvidas dos fiscais de contrato sobre normativas, procedimentos e boas práticas na fiscalização contratual.

Realização:

SÃO LUÍS DO CURU

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SÃO LUÍS DO CURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Poder Executivo Municipal - Estado do Ceará

GABINETE DO PREFEITO

SÃO LUÍS DO CURU
GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Controladoria Geral do Município

Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará

FOLHA DE FREQUÊNCIA - REUNIÃO TÉCNICA

Data: 20/03/2025

Horário: 14:00

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Pauta da Reunião: Reunião técnica para esclarecer dúvidas dos fiscais de contrato sobre normativas, procedimentos e boas práticas na fiscalização contratual.

PARTICIPANTES

Nº	Nome Completo	Cargo/Função	Contato (E-mail/Telefone)	Assinatura
1	RAFAEL LEITE DA COSTA	CHEFE DE FISCALIZAÇÃO SDAS	85 99164 9546	
2	Joabinia Ribeiro de Almeida	Administradora-Educação	85 99157 6442	
3	DIEGO FAGNER DE SOUSA MENDES	FISCAL SEC. ESPORTES	85 99232 4586	
4	Fco José P. da Silva	Fiscal Agricultura Agente ADM	992290912	
5	Pedro Hugo Sousa Sá		992452297	
6	José Danilo B. Cunha	Fisc. Assistencia	85 992366359	
7	Antonio C. K. Lemos Sobrinho	DIRETOR DE COMUNICAÇÃO	85 99150 9108	
8	Levia Felipe Freitas Cecício	Servidor administrativo	85 992872485	Levia Felipe
9	Jocilene Alves Oliveira	Diretor de Arte	85 997808645	Marilene Alves
10	Raquelme Mendonça Gomes	DIRETOR DE DESPORTO SUBSTITUTO DO TURISMO	85 994069381	Raquelme
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVAÇÕES: _____

_____

_____

_____

_____

Realização:

Coordenador(a) da Reunião: _____

Cargo: _____





Digitally signed by
TIAGO AGUIAR
ABREU PORTELA
BARROSO:96254939
304
Date: 2026.01.30
16:09:35 GFT


CANTINHO
DA
MATEMÁTICA


CANTINHO
DA
MATEMÁTICA


CANTINHO
DA
MATEMÁTICA









ser	LISTA DE PARTICIPAÇÃO	Código:	CCG-FOR-82
		Aprovado por:	SUPERINTENDENTE ACADÊMICA

05/02/2020 - Versão: 06

UNIDADE:	UNINASSAU - POLO FORTALEZA		
CURSO PROPONENTE:	CIÊNCIAS POLÍTICAS	DATA:	02/10/2025
EVENTO:	PALESTRA - DIREITOS HUMANOS E GESTÃO PÚBLICA COM ÉTICA		
COORDENADOR DO EVENTO:		CARGA HORÁRIA:	1 HORA

Nº	NOME LEGÍVEL	MATRÍCULA / CPF	PARTICIPANTE	CURSO	ASSINATURA
1	PAULO HENRIQUE MUNIZ	04458279394	INTERNO X EXTERNO		
2	Yardine Alves Freire	05937225317	INTERNO X EXTERNO		Yardine.
3	Laura Felipe Freitas Cesário	06580530903	INTERNO X EXTERNO		
4	maria lucia monteiro alves	98122720382	INTERNO X EXTERNO		maria lucia
5	Ana Débora Soares O. Nascimento	628.523.403-56	INTERNO X EXTERNO		Débora
6	Fª Gabriela Azevedo Navarro	60141798360	INTERNO X EXTERNO		
7	Maria Gabriela Epaminondas Campos	04635223362	INTERNO X EXTERNO		Gabriela
8	Isabel Vitória Ferreira Cipriano	080.513.663-70	INTERNO X EXTERNO		Isabel
9	Ingrid Lucena Araújo	490.334.508-08	INTERNO X EXTERNO		
10	Fª Cíntia Duarte Lamarão	121.247.342-76	INTERNO X EXTERNO		
11	Karoly Nogueira Alves	047.701.213-26	INTERNO X EXTERNO		
12	Jackelyn Vieira de Miranda	055.176.613-19	INTERNO X EXTERNO		
13	Rayanne Karoline Silva Fernandes	01570233778	INTERNO X EXTERNO		
14	Mariza Ferreira dos Santos	60553179314	INTERNO X EXTERNO		
15	Ana Gisely Moura Araújo	209.066.635-00	INTERNO X EXTERNO		ANA GISELY
16	Clécio Oliveira Sousa	04875003479	INTERNO X EXTERNO		Clécio O. Sousa
17	Antonio Claudio A. Chaves	32197438334	INTERNO X EXTERNO		
18			INTERNO EXTERNO		
19			INTERNO EXTERNO		
20			INTERNO EXTERNO		

Assinatura do Coordenador do Evento (Carimbo)


CANTINHO
DA
MATEMATICA

Relatório Anual de Ouvidoria - 01/01/2025 à 31/12/2025

1. Resumo Executivo

O presente relatório busca apresentar de forma detalhada as atividades da ouvidoria ao longo do periodo de 01/01/2025 à 31/12/2025. Ele inclui todas as manifestações recebidas dos cidadãos, que foram agrupadas por natureza (reclamações, denúncias, elogios, sugestões e solicitações), origem (presencial, online, telefone, carta, etc.), situação atual (concluída, em andamento, encaminhada) e também por secretaria responsável pelo tratamento de cada demanda. Além disso, o relatório traz análises estatísticas mensais e anuais, complementadas por gráficos e tabelas, o que proporciona uma visão abrangente do desempenho da ouvidoria e das principais áreas de atuação, facilitando assim a identificação de pontos de melhoria no atendimento ao público e na eficiência dos serviços prestados.

2. Dados Gerais

Neste tópico, apresentamos os dados gerais referentes ao total de manifestações recebidas pela ouvidoria durante o período de janeiro a dezembro de 01/01/2025 à 31/12/2025. Foram recebidas ao todo 17 manifestações, distribuídas entre reclamações, denúncias, elogios, sugestões e solicitações, conforme detalhado abaixo:

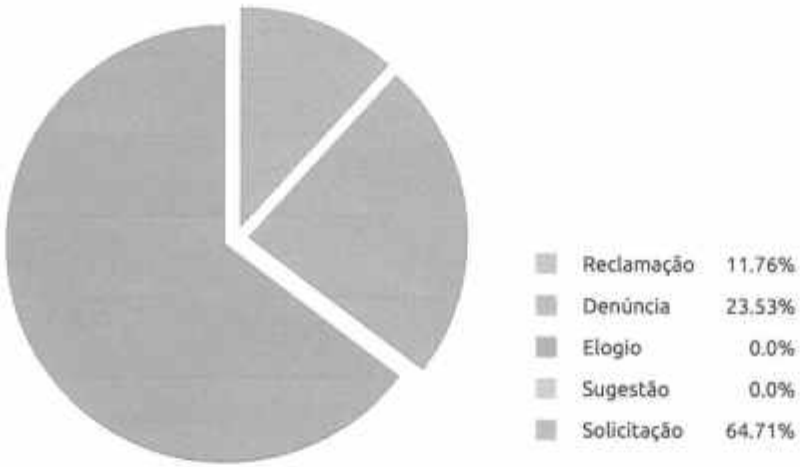
- **Reclamações:** 2
- **Denúncias:** 4
- **Elogios:** 0
- **Sugestões:** 0
- **Solicitações:** 11

3. Demonstrativo de Ouvidorias por Natureza

Aqui, destacamos a análise detalhada das manifestações recebidas, categorizadas conforme sua natureza. Cada manifestação é classificada como uma reclamação,

denúncia, elogio, sugestão ou solicitação. Para cada tipo de manifestação, são apresentadas as respectivas quantidades recebidas, o percentual que representam em relação ao total, o tempo médio de resposta e o índice de satisfação dos usuários.

Natureza da Manifestação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	2	11.76%	125	
Denúncia	4	23.53%	304	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	11	64.71%	157	

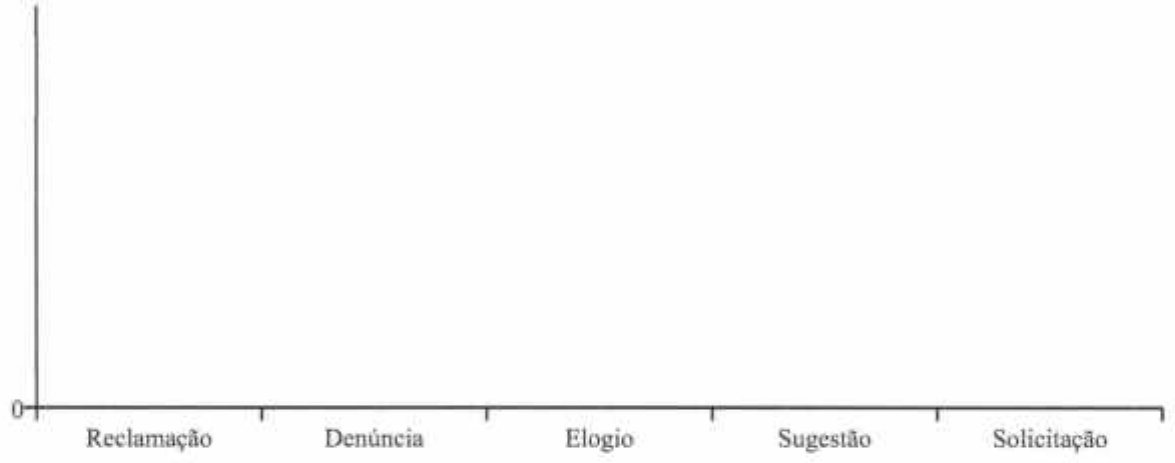


4. Demonstrativo de Ouvidoria por Secretaria

1. Secretaria Controladoria Geral do Município

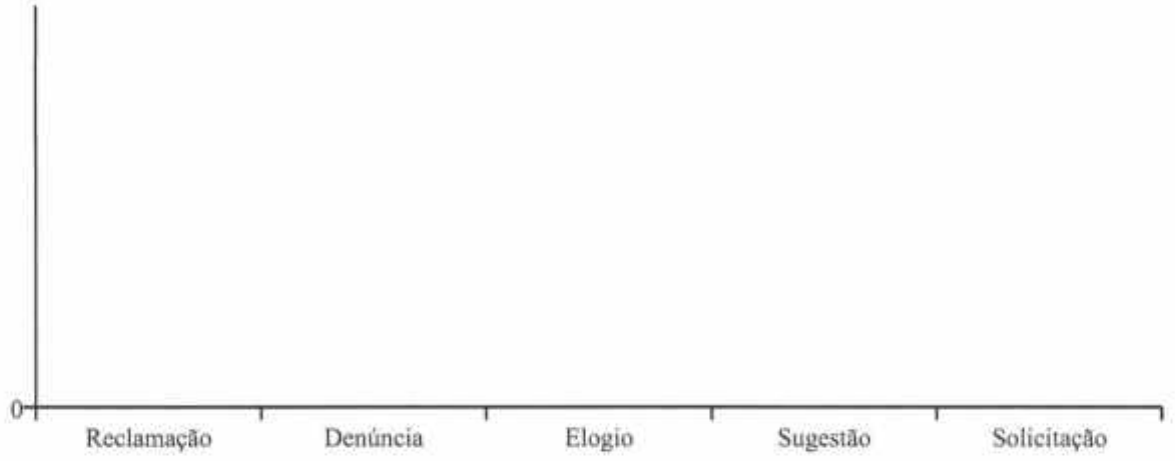
Natureza da Manifestação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	

Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	



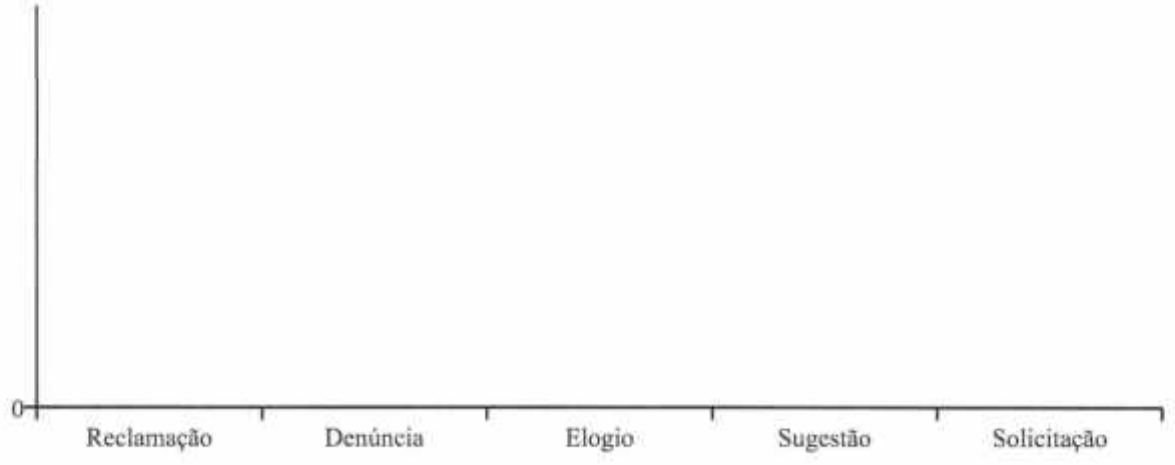
2. Secretaria Secretaria Municipal de Educação

Natureza da Manifestação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	



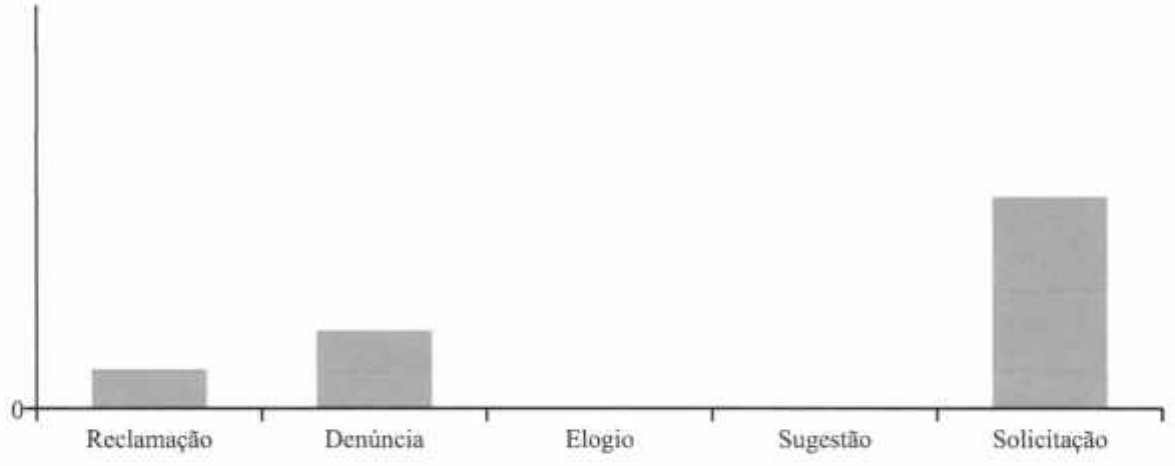
3. Secretaria Gabinete do Prefeito

Natureza da Manifestação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	



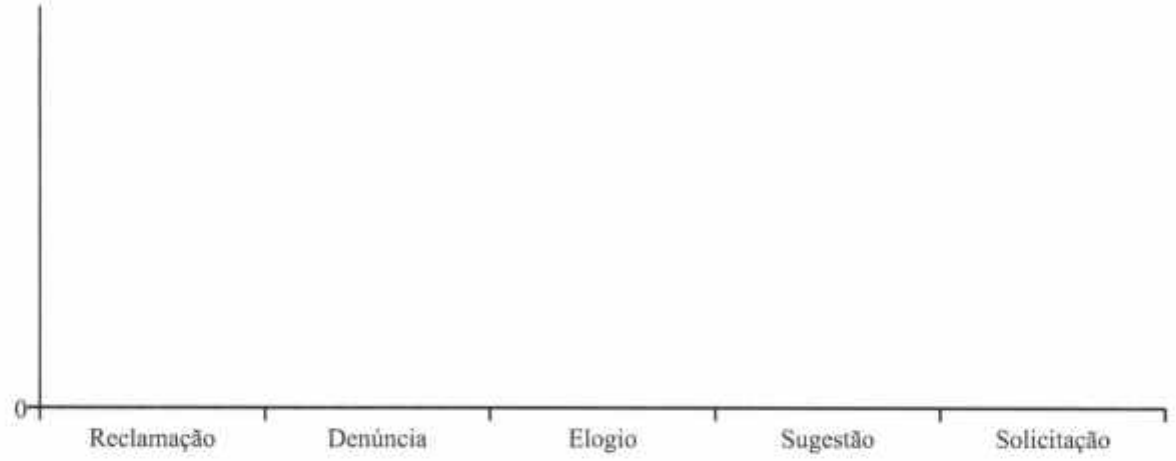
4. Secretaria Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu

Natureza da Manifestação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	2	11.76%	125	
Denúncia	4	23.53%	304	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	11	64.71%	157	



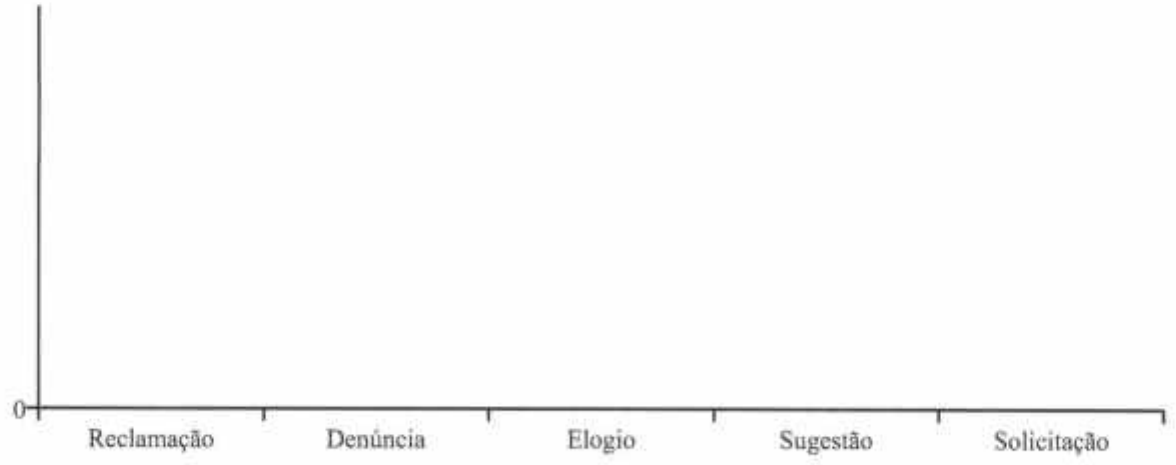
5. Secretaria Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu

Natureza da Manifestação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	



6. Secretaria Prefeitura de São Luis do Curu

Natureza da Manifestação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	



5. Demonstrativo de Ouvidoria por Situação

Este demonstrativo narra a situação atual de todas as manifestações recebidas, classificando-as entre 'Concluídas no Prazo', 'Concluídas em Atraso' e 'Atrasadas'. Para cada situação, são apresentados os números totais, os percentuais em relação ao volume de manifestações e o tempo médio de resposta.

1. Secretaria Controladoria Geral do Município

Concluídas no Prazo

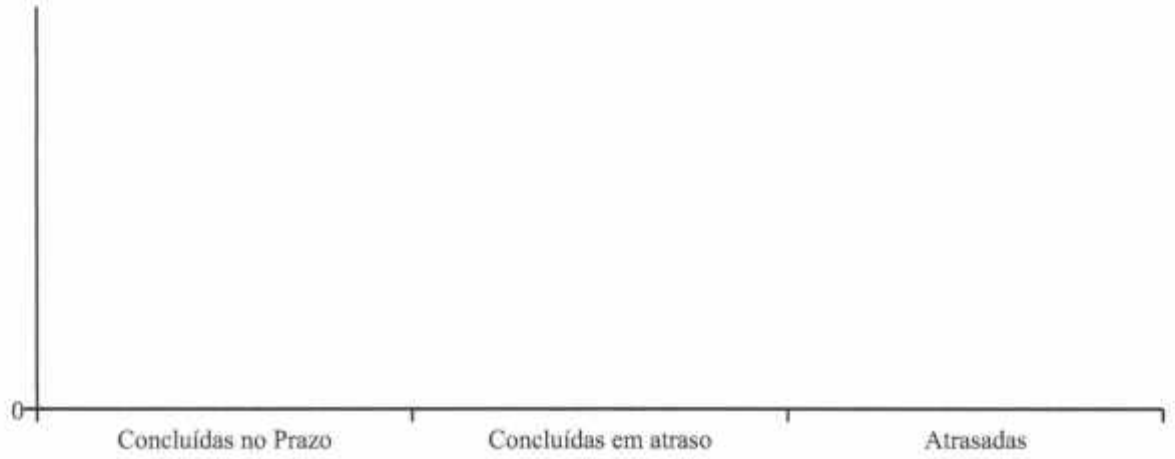
Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

Concluídas em atraso

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

Atrasadas

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	
Denúncia	0	0.00%	
Elogio	0	0.00%	
Sugestão	0	0.00%	
Solicitação	0	0.00%	



2. Secretaria Secretaria Municipal de Educação

Concluídas no Prazo

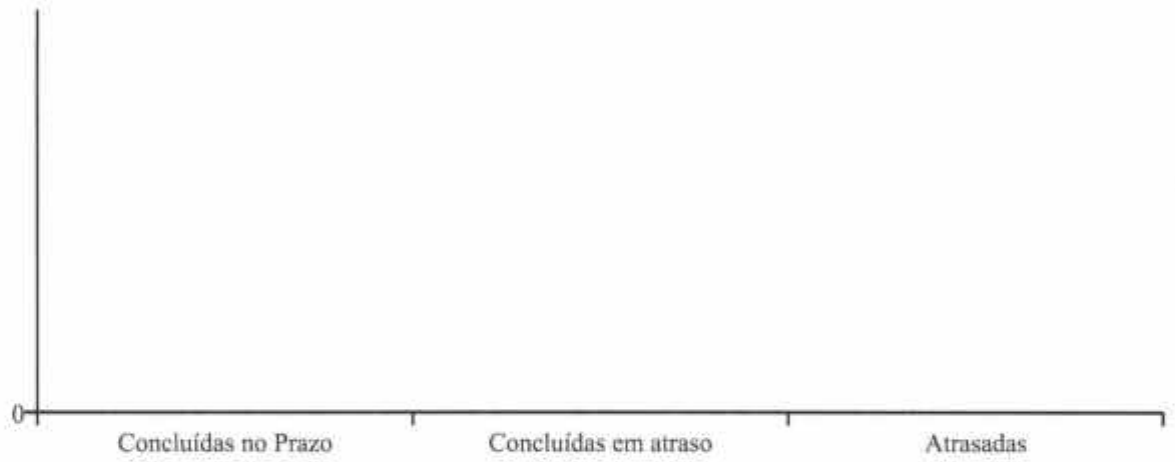
Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

Concluídas em atraso

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

Atrasadas

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	
Denúncia	0	0.00%	
Elogio	0	0.00%	
Sugestão	0	0.00%	
Solicitação	0	0.00%	



3. Secretaria Gabinete do Prefeito

Concluídas no Prazo

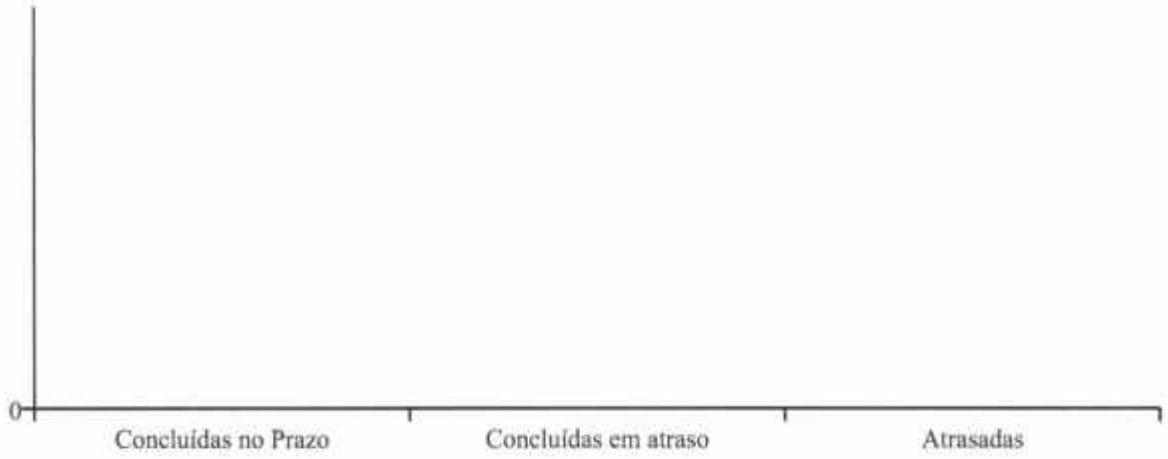
Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

Concluídas em atraso

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

Atrasadas

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	
Denúncia	0	0.00%	
Elogio	0	0.00%	
Sugestão	0	0.00%	
Solicitação	0	0.00%	



4. Secretaria Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu

Concluídas no Prazo

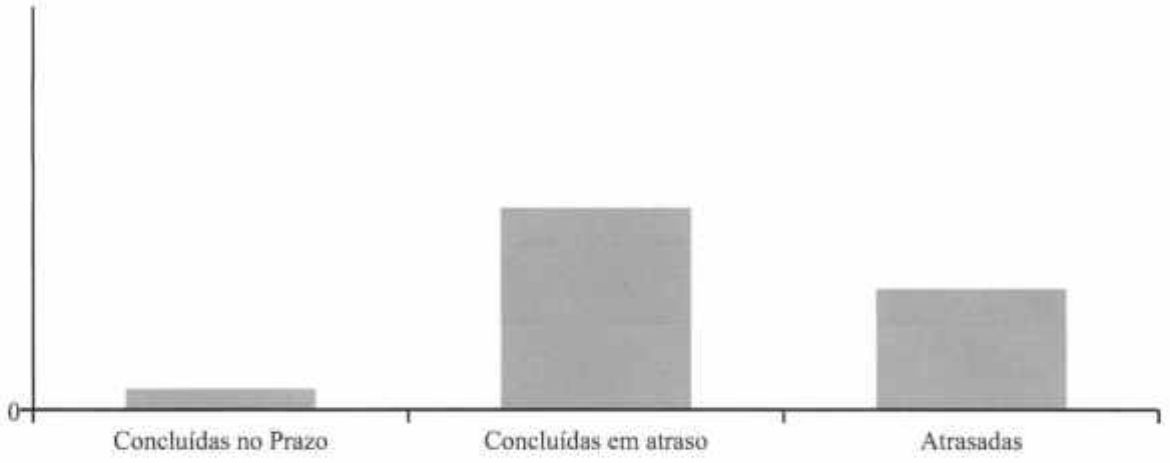
Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	1	100.00%	13	

Concluídas em atraso

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	1	10.00%	125	
Denúncia	2	20.00%	304	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	7	70.00%	178	

Atrasadas

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	1	16.67%	
Denúncia	2	33.33%	
Elogio	0	0.00%	
Sugestão	0	0.00%	
Solicitação	3	50.00%	



5. Secretaria Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu

Concluídas no Prazo

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	

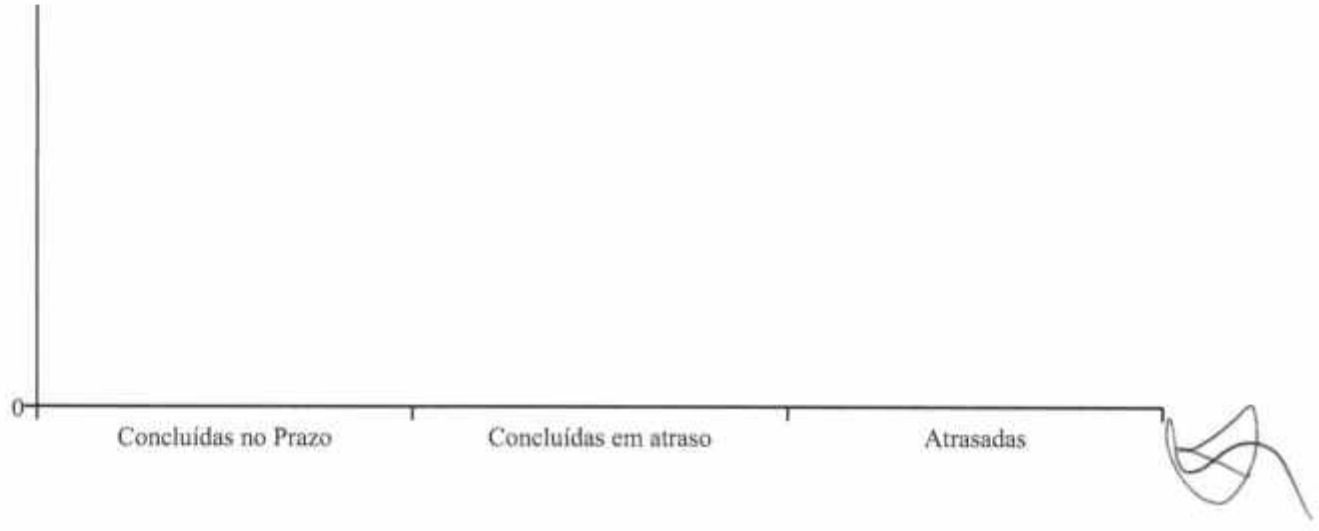
Solicitação	0	0.00%	0	

Concluídas em atraso

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

Atrasadas

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	
Denúncia	0	0.00%	
Elogio	0	0.00%	
Sugestão	0	0.00%	
Solicitação	0	0.00%	



6. Secretaria Prefeitura de São Luis do Curu

Concluídas no Prazo

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

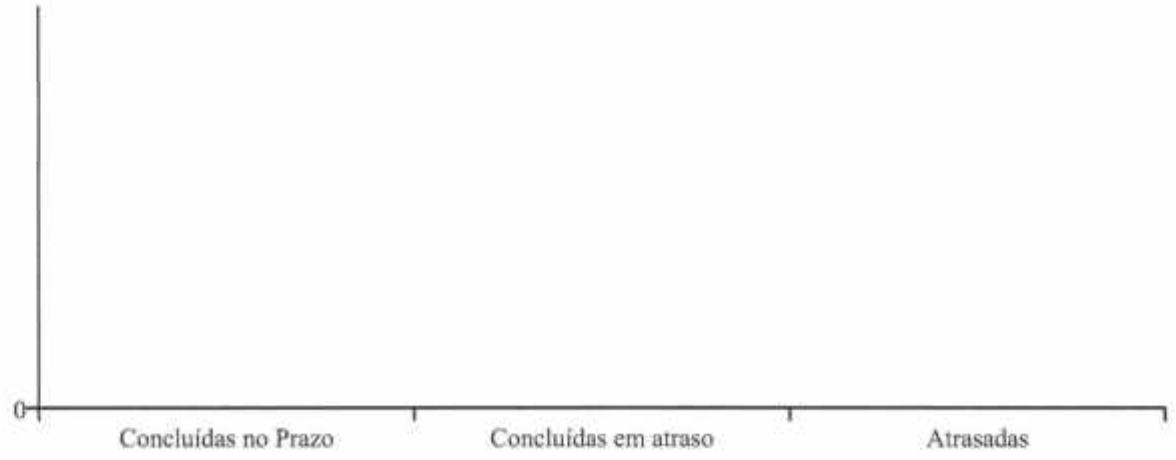
Concluídas em atraso

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	0	
Denúncia	0	0.00%	0	
Elogio	0	0.00%	0	
Sugestão	0	0.00%	0	
Solicitação	0	0.00%	0	

Atrasadas

Situação	Quantidade	Percentual (%)	Índice de Satisfação (%)
Reclamação	0	0.00%	
Denúncia	0	0.00%	

Elogio	0	0.00%	
Sugestão	0	0.00%	
Solicitação	0	0.00%	



6. Estatísticas por Origem

Neste tópico, são analisadas as manifestações conforme o canal de entrada utilizado pelo cidadão, como presencial, online, telefone ou carta. Para cada canal, são apresentados os números totais, os percentuais, o tempo médio de resposta e o índice de satisfação do usuário.

1. Secretaria Controladoria Geral do Município

Canal de Entrada	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Presencial	0	0.00%	0	
Email	0	0.00%	0	
Carta	0	0.00%	0	
Aplicativo	0	0.00%	0	
Site	0	0.00%	0	

2. Secretaria Secretaria Municipal de Educação

Canal de Entrada	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Presencial	0	0.00%	0	
Email	0	0.00%	0	
Carta	0	0.00%	0	
Aplicativo	0	0.00%	0	
Site	0	0.00%	0	

3. Secretaria Gabinete do Prefeito

Canal de Entrada	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Presencial	0	0.00%	0	
Email	0	0.00%	0	
Carta	0	0.00%	0	
Aplicativo	0	0.00%	0	
Site	0	0.00%	0	

4. Secretaria Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu

Canal de Entrada	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Presencial	0	0.00%	0	
Email	0	0.00%	0	
Carta	0	0.00%	0	
Aplicativo	0	0.00%	0	
Site	17	100.00%	181	

5. Secretaria Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu

Canal de Entrada	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Presencial	0	0.00%	0	
Email	0	0.00%	0	
Carta	0	0.00%	0	
Aplicativo	0	0.00%	0	
Site	0	0.00%	0	

6. Secretaria Prefeitura de São Luis do Curu

Canal de Entrada	Quantidade	Percentual (%)	Tempo Médio de Resposta (dias)	Índice de Satisfação (%)
Presencial	0	0.00%	0	
Email	0	0.00%	0	
Carta	0	0.00%	0	
Aplicativo	0	0.00%	0	
Site	0	0.00%	0	

7. Relatório Agrupado por Natureza da Manifestação

Esta seção detalha o agrupamento das manifestações de acordo com sua natureza, como reclamações, denúncias, elogios e solicitações, e apresenta as quantidades e percentuais correspondentes.

Natureza da Manifestação	Quantidade	Percentual (%)
Reclamação	2	11.76%
Denúncia	4	23.53%
Elogio	0	0.00%
Sugestão	0	0.00%
Solicitação	11	64.71%

8. Relatório Agrupado por Secretaria

Nesta parte, agrupamos as manifestações por secretaria responsável, informando as quantidades e percentuais.

Secretaria	Quantidade	Percentual (%)
Controladoria Geral do Municipio	0	0.00%
Secretaria Municipal de Educação	0	0.00%
Gabinete do Prefeito	0	0.00%
Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu	17	100.00%
Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu	0	0.00%
Prefeitura de São Luis do Curu	0	0.00%

9. Relatório Estatístico de Registro por Canal de Atendimento

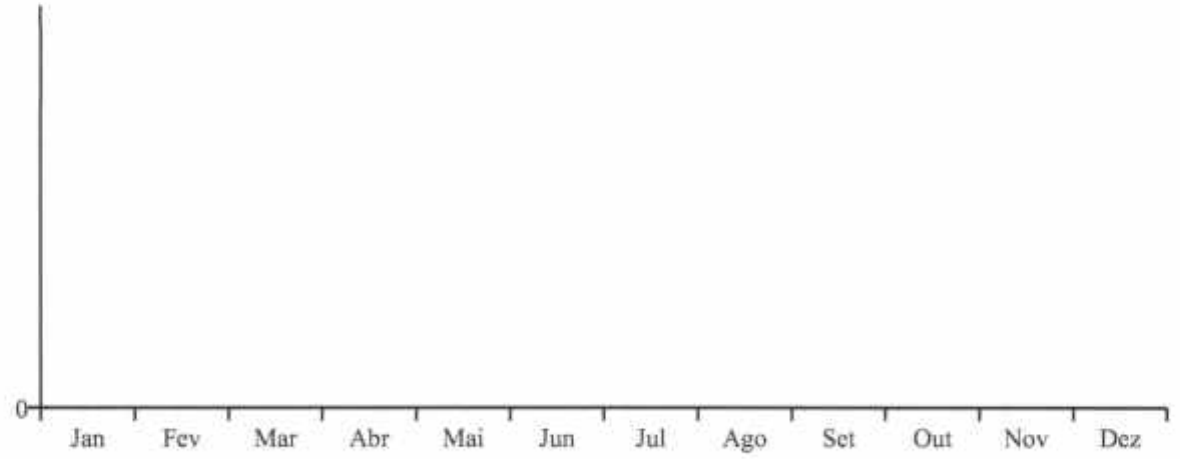
Aqui, são apresentados os dados referentes ao volume de manifestações registradas por cada canal de atendimento, como presencial, online ou telefone.

Canal de Atendimento	Quantidade	Percentual (%)
Presencial	0	0.00%
Email	0	0.00%
Carta	0	0.00%
Aplicativo	0	0.00%
Site	17	100.00%

10. Relatório Estatístico Anual com Gráficos

Nesta seção, são apresentadas as estatísticas anuais com a quantidade de manifestações por mês e seus percentuais, juntamente com gráficos que mostram a evolução ao longo do ano.

Mês	Quantidade	Percentual (%)
Jan	0	0.00%
Fev	0	0.00%
Mar	0	0.00%
Abr	0	0.00%
Mai	0	0.00%
Jun	0	0.00%
Jul	0	0.00%
Ago	0	0.00%
Set	0	0.00%
Out	0	0.00%
Nov	0	0.00%
Dez	0	0.00%



11. Relatório Estatístico por Faixa Etária

Aqui, agrupamos as manifestações de acordo com a faixa etária dos cidadãos, apresentando as quantidades e percentuais.

Faixa Etária	Quantidade	Percentual (%)
18-25 anos	0	0.00%
26-35 anos	0	0.00%
36-45 anos	0	0.00%
46-55 anos	0	0.00%
56-65 anos	0	0.00%
Acima de 65 anos	0	0.00%

12. Relatório Estatístico Anual por Sexo

Este relatório agrupa as manifestações por sexo (feminino, masculino) e apresenta as quantidades e percentuais correspondentes.

Sexo	Quantidade	Percentual (%)
Feminino	0	0.00%
Masculino	0	0.00%
Outro	0	0.00%
Prefiro não informar	17	100.00%

13. Relatório Estatístico por Grau de Instrução

Aqui, apresentamos as manifestações de acordo com o grau de instrução dos cidadãos (Ensino Fundamental, Médio, Superior).

Grau de Instrução	Quantidade	Percentual (%)
Ensino Fundamental	0	0.00%
Ensino Médio	0	0.00%
Ensino Superior	0	0.00%
Pós-Graduação	0	0.00%

Mestrado	0	0.00%
Doutorado	0	0.00%
'Não se Aplica'	17	100.00%

Conclusão

Este relatório oferece uma visão completa das atividades da ouvidoria ao longo do ano. Através da inclusão de gráficos e tabelas, foi possível analisar os dados de maneira detalhada, facilitando a identificação de áreas que necessitam de melhorias e promovendo um atendimento mais eficiente e qualificado aos cidadãos.

FRANCISCO PEREIRA NUNES

Responsável pela Ouvidoria - Ouvidor

Francisco Pereira Nunes
Ouvidor Geral do Município
PORT° 014/2025

IX - CADASTRO DO CONTADOR

Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral

Digitally signed by
HIAGO RIBEIRO
DE ALENCAR
BARROSO:96254939
304
Date: 2026.01.30
16:09:28 GFT

IN 02/2013 – ANEXO Nº 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU					
EXERCÍCIO 2025					
EMPRESA			Contador :		
CASPE Serviços de Contabilidade Pública e Empresarial SS EPP			MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA		
CNPJ	12.467.321/0001-80		CPF:	744.223.163-20	
Endereço Comercial :			Endereço:		
Rua Botelho Magalhães		Nº.: 56	Rua Botelho Magalhaes		Nº 56
Bairro/Distrito : Cidade dos Funcionários			Bairro/Distrito: Cidade dos Funcionários		
Município: Fortaleza			Município: Fortaleza		
UF.: CE	CEP.: 60.822-485		UF.: CE	CEP.: 60.822-485	
Telefone : (85) – 98661-6303			Telefone : (85) – 98661-6303		
Email: caspecontabilidade@gmail.com			Email: caspecontabilidade@gmail.com		

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS –EPP

CRC 0907/O-2

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

Prefeito Municipal

X - APLICAÇÃO EM MDE

Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Digitally signed by
HIAGO GUEDES
DE ALENCAR
BARROS:96254939
304
Date: 2026.01.30
16:09:55 GFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2025
JANEIRO A DEZEMBRO

(Elaborado conforme orientação do TCM/CE - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007)

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
Impostos e Transferências considerados para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	21.072,82
ISS	560.369,03
ITBI	56.223,58
IRRF	1.470.107,69
Dívida Ativa de Impostos	18.630,30
Juros, Multa e Atualização Monetária de Impostos e DAT	5.375,07
Cota-Parte do FPM	24.903.136,38
FPM art. 159, CF	3.070.107,13
Cota-Parte ITR	1.933,09
Cota-Parte IPVA	556.061,59
Cota-Parte ICMS	9.461.607,50
Cota-Parte IPI	20.994,55
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Compensação ICMS - LC 194/2022	109.906,18
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**40.255.524,91**
VALOR A APLICAR (Art 212 da CF) (25%)	**10.063.881,23**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**11.424.028,27**
Rendimentos de Aplicação - BB 29.874-3	128.909,73
Complementação VAAT	4.195.929,23
Complementação VAAF	4.471.984,95
Complementação VAAR	349.682,29
Complementação ETI	264.820,00
Fundeb Principal	9.001.447,77
Dedutora Fundeb	-6.988.745,70
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino	**VALOR - R$**
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	26.839.162,78
(+) Restos a Pagar Insc. Em Exercícios Ant. Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício Relativos a Educação	-520.564,66
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	-225.237,57
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	-578.937,87
(-) Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	-2.894.863,60
(-) Despesas realizadas com Recursos de Operação de Crédito	0,00
(-) Despesas realizadas com Complementação do FUNDEB	-11.424.028,27
(=) Valor Aplicado	**11.195.530,81**
Percentual Aplicado	**27,81%**
Superávit/Déficit de Aplicação	**1.131.649,58**



CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS REFERENTES AOS RECURSOS DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO - SÃO LUÍS DO CURU - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

(Elaborado conforme orientação do TCM/CE, em decorrência da Instrução Normativa 03/2007)

CONTA CORRENTE	SALDO EM 2024	R.ORÇAMENTÁRIA	R.RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	DESP.REALIZADA
BB - 44.752-8 (ESC. TEMPO INTEGRAL)	204.778,37	0,00	10.451,75	**2.969,57**	212.260,55
BB - 45.505-9 (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)	0,00	469.029,50	835,60	**835,60**	469.029,50
BB - 47.958-6 (PM SLC - ED INFANTIL)	0,00	872.827,56	19.272,99	**43.420,67**	848.679,88
BB - 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	47.168,62	1.059.368,79	24.260,43	**142.848,90**	987.948,94
BB - 107.214-5 (PNAT)	144,57	86.926,80	2.312,93	**33.815,85**	55.568,45
BB - 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)	49,67	0,00	5,40	**55,07**	0,00
BB - 109.425-4 (PNAE)	295,56	320.890,00	4.172,97	**3.982,25**	321.376,28
CEF - 71.249-0 (PAIC INTEGRAL)	184.459,98	0,00	9.499,74	**0,00**	193.959,72
CEF - 71.293-7 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	12.818,21	0,00	660,14	**0,00**	13.478,35
CEF - 574.201.234-5 (CEI SALGADO)	0,00	487.901,63	19.727,80	**507.629,43**	0,00
CEF - 575.219.642-6 (PAIC INTEGRAL)	0,00	0,00	12.132,39	**206.092,11**	-193.959,72
CEF - 575.219.677-9 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	0,00	72.400,00	3.919,32	**89.797,67**	-13.478,35
TOTAL	**449.714,98**	**3.369.344,28**	**107.251,46**	**1.031.447,12**	**2.894.863,60**

XI - APLICAÇÃO EM SAÚDE

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Digitally signed by
HELOISA GUEDES DE ALENCAR BARROS:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:55 GFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2025
JANEIRO A DEZEMBRO

(Elaborado conforme orientação do TCM/CE - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007)

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29	
Impostos e Transferências considerados para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	21.072,82
ISS	560.369,03
ITBI	56.223,58
IRRF	1.470.107,69
Dívida Ativa de Impostos	18.630,30
Juros, Multa e Atualização Monetária de Impostos e DAT	5.375,07
Cota-Parte do FPM	24.903.136,38
Cota-Parte ITR	1.933,09
Cota-Parte IPVA	556.061,59
Cota-Parte ICMS	9.461.607,50
Cota-Parte IPI	20.994,55
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Compensação ICMS - LC 194/2022	109.906,18
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**37.185.417,78**
VALOR A APLICAR (Art 77 da CF) (15%)	**5.577.812,67**
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino	**VALOR - R$**
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	21.385.765,34
(+) Restos a Pagar Insc. Em Exercícios Ant. Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício Relativos a Saúde	-871.790,41
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	-11.167.433,05
(-) Despesas realizadas com Recursos de Operação de Crédito	0,00
(=) Valor Aplicado	**9.346.541,88**
Percentual Aplicado	**25,13%**
Superávit/Déficit de Aplicação	**3.768.729,21**

CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS REFERENTES AOS RECURSOS DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

APLICAÇÃO NA SAÚDE - SÃO LUÍS DO CURU - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

(Elaborado conforme orientação do TCM/CE, em decorrência da Instrução Normativa 03/2007)

CONTA CORRENTE	SALDO EM 2024	R.ORÇAMENTÁRIA	R.RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	DESP.REALIZADA
BB - 44.316-6 (2312 FMS ENFERMAGEM)	25.657,20	2.155.621,12	9.738,03	**326.302,78**	1.864.713,57
BB - 46.978-5 (CE 231260 FMS EMENDA)	0,00	258.648,00	8.236,09	**1.592,44**	265.291,65
BB - 47.673-0 (FMS EMENDA INVESTIMENTO)	0,00	299.921,00	2.320,48	**302.241,48**	0,00
BB - 47.674-0 (FMS EMENDA 231260)	0,00	1.000.000,00	11.068,27	**127.968,34**	873.000,00
BB - 47.675-7 (EMENDA INDV PAB)	0,00	700.000,00	5.717,75	**705.717,75**	0,00
BB - 47.733-8 (FMS EMENDA)	0,00	500.000,00	10.128,68	**133.749,38**	376.379,30
BB - 48.022-3 (EMENDA BANCADA PAB)	0,00	350.220,00	5.086,53	**85.085,73**	270.220,80
BB - 48.023-1 (EMENDA COMISSAO PAB)	0,00	500.000,00	5.884,06	**183.516,23**	322.367,83
BB - 48.045-2 (EMENDA BANCADA)	0,00	565.473,00	2.684,50	**3.195,04**	564.962,46
BB - 48.152-1 (EMEN. COMISS.EQUIP.PA)	0,00	521.549,00	2.007,59	**523.556,59**	0,00
BB - 48.187-4 (EMENDA BANC PAB CUST)	0,00	178.248,00	456,44	**178.704,44**	0,00
BB - 48.188-2 (EMENDA BANC PAB CUST)	0,00	64.115,00	164,18	**64.279,18**	0,00
BB - 109.917-5 (FMS/UNIDADE BÁSICA)	1.629,39	0,00	197,04	**1.826,43**	0,00
BB - 110.352-0 (FMS/PAB)	263,03	0,00	561,50	**402,61**	421,92
BB - 110.353-9 (FNS/GESTÃO)	1.403,19	0,00	169,69	**1.572,88**	0,00
BB - 110.354-7 (FMS/MAC)	2.434,11	0,00	294,36	**2.728,47**	0,00
BB - 110.355-5 (FNS/PISO FIXO)	1.908,68	0,00	230,82	**2.139,50**	0,00
BB - 110.454-3 (HPP)	2.151,19	137.604,84	1.043,91	**3.531,53**	137.268,41
BB - 110.502-7 (FMS/IMPL)	1.020,12	0,00	123,37	**1.143,49**	0,00
BB - 110.900-6 (FMS/REQ.UNI)	317,48	0,00	38,39	**355,87**	0,00
BB - 111.566-9 (FMS/SALA DE ESTABIL)	142,09	0,00	17,18	**159,27**	0,00
BB - 111.783-1 (AFM/LC173/COVID-19)	4,41	0,00	0,53	**4,94**	0,00
BB - 111.878-1 (FNS/INVESTIMENTO)	1.253,03	0,00	151,53	**1.404,56**	0,00
BB - 112.011-5 (ASSIST. FARMACÊUTICA)	94,68	0,00	11,45	**106.13**	0,00
BB - 112.056-5 (EST/UNIDADE)	30,14	0,00	3,65	**33,79**	0,00
BB - 112.417-X (FNS - ATB - AQ. EQUIPAMEN)	896,02	0,00	108,36	**1.004,38**	0,00
BB - 112.435-8 (FNS/CUSTEIO)	46.803,62	5.648.563,91	13.670,99	**558.503,60**	5.150.534,92
BB - 112.436-6 (FMS/INVESTIMENTO)	150.398,89	0,00	16.234,90	**126.932,27**	39.701,52
CEF - 71.094-2 (FMS - AQ. AMB MAPP 4368)	6.260,90	0,00	0,00	**0,00**	6.260,90
CEF - 71.095-0 (INSUMO HOSP MAPP4369)	6.185,46	0,00	315,46	**0,00**	6.500,92
CEF - 71.185-9 (REFORMA DO HOSPITAL)	197.309,10	0,00	9.846,47	**0,00**	106.055,63
CEF - 71.191-4 (EQUIP. HOSPT MAPP4410)	141.196,29	0,00	7.271,66	**0,00**	148.467,95
CEF - 71.215-5 (APO. AÇÕES ÁREA SAÚDE)	17.774,71	154.673,67	3.212,28	**0,00**	175.660,66
CEF - 71.280-5 (APOIO ÁREA DA SAÚDE)	141.211,53	0,00	6.946,77	**0,00**	148.158,30
CEF - 71.308-9 (CIRURGIAS ELETIVAS)	109.561,38	0,00	5.642,44	**0,00**	115.203,82
CEF - 71.309-7 (APOIO AÇÕES NA SAÚDE)	1.655,95	0,00	87,19	**0,00**	1.743,14
CEF - 71.350-0 (SAÚDE EMENDA PARLAM)	0,00	1.000.000,00	15.585,04	**0,00**	1.015.585,04
CEF - 574.0/5.181-7 (MAPP 5331 - AMBULÂNCIA)	0,00	142.000,00	0,00	**92.045,33**	49.954,67
CEF - 574.369.056-8 (MAPP 5347 - AMBULÂNC)	0,00	120.000,00	247,41	**73.361,74**	46.885,67
CEF - 574.432.672-0 (SAUDE EMENDA PARLAM)	0,00	0,00	32.640,60	**372.030,14**	-339.389,54
CEF - 574.432.675-4 (MAPP 5111)	0,00	330.000,00	0,00	**233.045,29**	96.954,71
CEF - 574.432.676-2 (MAPP 5553 - AMBULÂNC)	0,00	135.000,00	224,05	**10.240,38**	124.983,67
CEF - 575.249.549-7 (INSUMO HOSP MAPP4369)	0,00	0,00	733,07	**0,00**	733,07
CEF - 575.249.595-0 (REFORMA DO HOSPITAL)	0,00	0,00	11.196,04	**181.087,53**	-169.891,49
CEF - 575.249.602-7 (EQUIP. HOSPT MAPP4410)	0,00	0,00	9.268,93	**145.336,88**	-136.067,95
CEF - 575.249.618-3 (APO. AÇÕES ÁREA SAUDE)	0,00	0,00	8.331,56	**97.197,73**	-88.866,17
CEF - 575.249.664-7 (APOIO ÁREA DA SAÚDE)	0,00	0,00	138,67	**2.355,69**	-2.217,02
CEF - 575.249.687-6 (CIRURGIAS ELETIVAS)	0,00	99.750,00	9.357,25	**229.985,92**	-120.878,67
CEF - 575.249.688-4 (APOIO AÇÕES NA SAUDE)	0,00	398.900,00	10.324,62	**378.100,29**	31.124,33
CEF - 575.593.762-8 (FMS AQ AMB MAPP)	0,00	0,00	0,00	**6.260,90**	-6.260,90
TOTAL	**847.562.65**	**15.260.287.54**	**228.409.78**	**5.168.826.92**	**11.167.433.05**

XII - RESTOS A PAGAR

Relação dos Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos; Processados e Não Processados; Pagos e Cancelados; Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

Digitally signed by
HELDER GUILHERME
DE FREITAS
ARRUDA:96254939
304
Date: 2026.01.30
16:09:55 GFT

Restos a Pagar
Exercícios Anteriores

Rua Rochael Moreira, s/n - Centro, São Luis do Curu-CE
CEP: 62.665-000 CNPJ n° 07.623.051/0001-19



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2021					
05 01.					
04 122 0007 2.017 Gestão Administrativa do Governo Municipal					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01030005		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEMAD	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.369,67		4.369,67
06 01.					
04 123 0007 2.023 Gestão Administrativa das Atividades Fazendárias					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
	01020046		RECEITA FEDERAL - PASEP	SEFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6,61		6,61
07 01.					
12 368 0007 2.036 Gestão Adm da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	04010133		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	SEDUC.	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.338,40		1.338,40
07 03.					
12 361 0221 2.046 FUNDEB 40 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	20120004		J R MAIA NETO COMERCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 62.000,00		62.000,00
12 361 0226 2.048 FUNDEB 40 - Serviço Municipal de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	03030008		PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME	FUNDEB	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 110,50		110,50
08 01.					
10 122 0007 2.065 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02080024		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NEIRELES	SMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 8,06		8,06
08 02.					
10 301 0181 2.076 Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	08060005		AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	SMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.400,00		6.400,00
	13040007		AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	SMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.400,00		6.400,00
09 01.					
08 122 0007 2.086 Gestão Adm. da Sec. de Assistência e Proteção Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	04010014		CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁSAS		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1,00		1,00
09 02.					
08 122 0007 2.098 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	04010098		ANA LILIA MOREIRA NUNES	SAS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 200,00		200,00
08 243 0142 2.103 Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feliz					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	04010187		S K OLIVEIRA SOUSA - ME	SAS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 8.025,00		8.025,00
08 244 0148 2.105 Bloco da Proteção Social Básica - Craspaifscfv					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	04010173		S K OLIVEIRA SOUSA - ME	SAS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 375,00		375,00

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10 01.				
15 122 0007 2.122	Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
02080049		ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	SEINFRA	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.800,00	8.800,00
15 452 0283 2.124	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
04010066		NSA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	SEINFRA	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.876,38	3.876,38
11 01.				
04 122 0007 2.128	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv., Agricultura e Meio Ambiente			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
03030009		PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME	SEDAMA.	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	578,06	578,06
14 01.				
10 122 0007 2.150	Gestão Adm. do Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
01040003		R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME	SMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13,00	13,00
08060004		AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	SMS	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.650,00	7.650,00
90 01.				
09 272 0003 2.153	Gestão Aministrativa do Fundo Municipal de Previdência Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
04010148		FOLHA DE PAGAGAMENTO - IPM	IPM	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,44	0,44
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	110.152,12	110.152,12

2022

05 01.				
04 122 0002 2.021	Ação de Planejamento Administrativo			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
03010235		GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	SEMAD	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
04 122 0007 2.022	Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
02090002		AC2B TECNOLOGIA EIRELI	SEMAD	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
18070003		VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	SEMAD	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.334,81	6.334,81
07 01.				
12 122 0007 2.027	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
08020002		G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S	SEDUC.	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
07 06.				
12 361 0006 2.047	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
01110003		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUFUNDEB		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	335,24	335,24
08 01.				
10 122 0007 2.054	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
01060040		DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOSMS		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02050052		C.H.N.A. SALES - ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.912,26	1.912,26
	18050001		C.H.N.A. SALES - ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.636,88	2.636,88
	18050002		C.H.N.A. SALES - ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	442,90	442,90
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01080015		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,39	2,39
	01120035		CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.400,00	8.400,00
08 02.					
10 302 0047 2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	03010059		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.320,00	1.320,00
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01040011		SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MÉDICO HOSPI	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.508,36	7.508,36
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	03100053		CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.900,00	12.900,00
09 01.					
08 122 0007 2.069 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01020012		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	03010035		CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,78	0,78
	10050005		PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	877,40	877,40
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63.484,39	63.484,39

2023

04 01.					
13 392 0025 2.012 Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	24040008/A		WILMER DE CASTRO SILVA	SMCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
06 01.					
04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	17040008		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	198,75	198,75
07 01.					
12 122 0007 2.023 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC					
	3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
	02100018		PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.552,38	6.552,38
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	17010002		EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.427,15	6.427,15



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
07 06.					
12 361 0006 2.044 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01060060		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.192,00		12.192,00
	09060004		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.687,90		2.687,90
08 01.					
10 122 0007 2.051 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	09060002		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.305,55		2.305,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
	02010231		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.960,00		1.960,00
	14110062		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.500,00		1.500,00
08 02.					
10 301 0021 2.053 Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01060011		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 528,96		528,96
	01120114		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.369,35		8.369,35
	02010176		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.531,14		9.531,14
	09060003		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.580,00		2.580,00
	20110015		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.147,05		3.147,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
	01020068		PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 210,93		210,93
	01120089		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.500,00		1.500,00
	01120197		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 12.425,00		12.425,00
	04120019		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 26.734,73		26.734,73
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
	02010205		GLEIDIVALDO MENDES POSSIDONIO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.000,00		2.000,00
10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01120113		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.110,04		4.110,04
	02010175		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.564,38		6.564,38
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
	28110004		COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 63.556,71		63.556,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
	01080038		SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.127,12		1.127,12



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010233		CONSTRUTORA COMAR LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.600,00	9.600,00
	02100034		JL MEDICOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	84,04	84,04
	02100053		CLINICOS E PEDIATRIAS ASSOCIADOS S/S	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,28	0,28
	03070028		ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.120,00	6.120,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	02010240		EMANUEL DE A PEREIRA LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.415,43	15.415,43
09 01.					
08 122 0007 2.064 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01060063		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,60	330,60
09 02.					
08 243 0030 2.074 Programa Primeira Infância - SUAS					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01060062		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	264,48	264,48
	09060001		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.960,00	1.960,00
	23060003		PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,00	9,00
08 244 0030 2.087 Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	14110063		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
10 01.					
04 122 0007 2.094 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	09060005		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
11 01.					
04 122 0007 2.101 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	09060006		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.676,68	4.676,68
	09060007		WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	928,00	928,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	219.597,65	219.597,65

2024

01 01.					
04 122 0002 2.001 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito					
	3.3.50.41.00 Contribuições				
	02010193		APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADSMG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.380,00	1.380,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	02120097		ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	SMG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.099,00	10.099,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 122 0007 2.002 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	02120139		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SMG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.336,08		2.336,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	12110007		P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	SMG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 32.463,53		32.463,53
	20110002		S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA	SMG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 33.351,56		33.351,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
	02050067		A.A FRAGOSO - ME	SMG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.032,00		4.032,00
04 01.					
27 812 0028 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Infra estrutura Esportiva					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
	01100065/A		E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SMEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 57.437,12		57.437,12
04 122 0007 2.010 Gerenciamenro Administrativo da Secret. de Esporte e Cultura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01110127/A		P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	SMCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.094,80		14.094,80
	02120034/A		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SMEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.334,47		1.334,47
	05110002/A		GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SMCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.250,00		2.250,00
	08110002/A		P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	SMCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.469,95		20.469,95
	22070003/A		GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SMEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.812,50		5.812,50
	22070004/A		P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	SMEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 29.338,79		29.338,79
05 01.					
04 122 0002 2.018 Ação de Planejamento Administrativo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01030077		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSEMAD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 460,00		460,00
04 122 0007 2.019 Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	02010213		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEMAD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 372,24		372,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	01070019		GILVAN SOARES NOGUEIRA	SEMAD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 500,00		500,00
	01070083		LUCIO FLAVIO BRAGA NOGUEIRA	SEMAD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 500,00		500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01080084		COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	SEMAD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.890,00		1.890,00
	02120151		J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISSEMAD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.670,55		4.670,55
	12120001		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEMAD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.116,43		11.116,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
	01040013		NZA TECNOLOGIA LTDA	SEMAD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.000,00		8.000,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01080020		ASSESI BRASIL LTDA	SEMAD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.800,00	2.800,00
	01110040		FIX TECNOLOGIA LTDA	SEMAD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.800,00	2.800,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	01030075		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSEMAD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	908,33	908,33
	01030076		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSEMAD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.670,00	1.670,00
	01030078		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSEMAD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.450,00	6.450,00
	01030079		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSEMAD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.379,00	8.379,00
	01070074		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSEMAD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.620,00	1.620,00
06 01.					
04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01070084		AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.490,00	2.490,00
	01080086		COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.890,00	1.890,00
	02010232		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.720,00	1.720,00
	02090122		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.741,04	1.741,04
	02090224		AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.470,00	7.470,00
	03060046		AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.430,00	17.430,00
	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	01030096		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRESEFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	01040014		MZA TECNOLOGIA LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.000,00	8.000,00
	02120030		ASSESI BRASIL LTDA	SEFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
07 01.					
12 122 0007 2.023 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	02010137		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 10%	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02010218		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	124,08	124,08
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	05040003		DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS LTDA	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	52.756,75	52.756,75
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	01070017		CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01070018		ANTONIO MOREIRA DA SILVA	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01100024		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINHO	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00



EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110109		ROSA MARIA SILVA HERCULANO	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	978,57	978,57
	08020002		CLEBER PEDROSA NUNES	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	01070070		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46,51	46,51
	01080083		COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.890,00	1.890,00
	02010187		ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.700,00	4.700,00
	02010241		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.256,08	19.256,08
	02120129		EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28.182,27	28.182,27
	14080004		SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	576,00	576,00
07 02.					
26 361 0003 2.037 Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	01110084		EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME	SEDUC.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	947,78	947,78
07 06.					
12 361 0006 2.043 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	01110028		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	339,06	339,06
	02010209		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.442,25	24.442,25
	02010228		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.116,72	1.116,72
	02120143		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.861,20	1.861,20
12 361 0006 2.044 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	10120007		MELC COMERCIO DE GAS LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.650,00	1.650,00
	21050002		ALFA LIVROS E CONSULTORIA LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63.799,60	63.799,60
	23100002		MELC COMERCIO DE GAS LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.190,00	3.190,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	02010026		CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
	02010240		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.904,74	19.904,74
	02120037		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.783,62	12.783,62
12 365 0006 2.045 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	02120031		MELC COMERCIO DE GAS LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.100,00	1.100,00
08 01.					
10 122 0007 2.051 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02010224		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	248,16	248,16



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01030041		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 180,00		180,00
	01040068		AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.620,00		2.620,00
	03060086		N B DA COSTA LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.356,00		7.356,00
	22010013		SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 416,70		416,70
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
	01020059		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.547,06		4.547,06
	01040011		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.157,75		4.157,75
	08010011		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 140,76		140,76
	09050001		AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.647,62		2.647,62
	10120011		DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.490,51		16.490,51
	18030003		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 108,36		108,36
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
	01110082		JARSON CESAR CASTRO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
	02010122		RAIMUNDA DE CASTRO INACIO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 700,00		700,00
	02010125		ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
	01030008		SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.480,00		7.480,00
	01070075		ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 10.018,08		10.018,08
	01080082		COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.890,00		1.890,00
	01100008		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 41.254,85		41.254,85
	01100018		INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DESENVOLVIMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 18.750,00		18.750,00
	02010016		GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.698,44		3.698,44
	02010237		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.713,40		8.713,40
	02010238		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 11.760,00		11.760,00
	02090055		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 38.740,90		38.740,90
	02090223		ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.849,60		9.849,60
	02120022		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.960,00		1.960,00
	03010051		F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.330,00		4.330,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	01030040		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.276,00	5.276,00
	01030042		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.718,50	6.718,50
	01030043		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	908,33	908,33
	01030044		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.250,00	9.250,00
08 02.					
10 301 0021 2.033 Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	02010227		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	186,12	186,12
	02120142		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	186,12	186,12
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	01030045		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	02090023		NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.146,00	3.146,00
	02120068		MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	41.571,65	41.571,65
	20090008		MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.676,75	20.676,75
	20090009		MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	310,00	310,00
	22010099		SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.395,08	3.395,08
	25010007		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.269,00	1.269,00
	29070014		MELC COMERCIO DE GAS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.210,00	1.210,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
	01100081		AGNALDO FERREIRA DE ARAUJO SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.238,16	1.238,16
	01110092		PAULA NAYARA INACIO BRANDAO SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76
	01110093		IRLANDA PINHO LIMA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76
	01110094		NATHALY SILVA CUNHA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76
	01110095		HOSVAELE FERNANDES VERAS SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76
	01110096		GLAUCIA MARIA DE CASTRO CRUZ SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76
	01110097		GEOVANIA ALVES DE MOURA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76
	01110098		FRANCISCA NAYARA SARAIVA FERREIRA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76
	01110101		MILENA DE OLIVEIRA PINTO SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76
	01110102		LEANE PINTO DE SOUZA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.363,76	2.363,76



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2025 - em R$

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110108		FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	956,76	956,76
	02120101		KILVIA HELLEN CIPRIANO BARROSO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.655,40	3.655,40
	02120102		ERNESTO SOUSA BARROSO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.655,40	3.655,40
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02010039		URSULANDIA MUNIZ DO NASCIMENTO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01100005		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.758,68	15.758,68
	01110087		CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.980,74	1.980,74
	02010104		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	107,17	107,17
	02050071		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.212,50	6.212,50
	02120029		JTVB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.333,34	25.333,34
	02120036		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.090,46	20.090,46
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	01030046		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.070,00	26.070,00
	01030047		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.197,50	11.197,50
	01030048		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.850,00	17.850,00
	01030049		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.061,65	8.061,65
10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saude					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	01030101		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,31	30,31
	02010225		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	723,10	723,10
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01020060		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.576,00	3.576,00
	01030036		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	01110046		MELC COMERCIO DE GAS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
	02050009		N B DA COSTA LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.297,22	1.297,22
	05030001		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.783,00	8.783,00
	06020002		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.129,72	6.129,72
	10120008		DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.411,08	6.411,08
	10120009		DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.310,80	6.310,80



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2025 - em R$

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	10120010		DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.262,00		3.262,00
	10120012		DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.124,00		5.124,00
	10120013		DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.030,00		9.030,00
	12040002		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 28.220,00		28.220,00
	12120002		DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.120,00		7.120,00
	17040001		N B DA COSTA LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00
	22010172		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.314,30		8.314,30
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
	01110099		MIRELA LISLEY GOMES DE SOUSA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.264,24		3.264,24
	01110100		RITA DE CACIA ALVES FERREIRA GOMES	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.264,24		3.264,24
	01110103		CAMILA BASTOS DE MESQUITA BARROSO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.401,40		4.401,40
	01110104		ALEXANDRA KERLEY DE CASTRO VALE	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.401,40		4.401,40
	01110106		VALNEIDE HONORATO DA SILVA MOURA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.251,20		2.251,20
	01110107		JOSE JORGIBERTO GOMES DE SOUSA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.953,80		3.953,80
	01110114		ANTONIA REGIANE CAVALCANTE DE SOUSA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.601,92		3.601,92
	01110115		CESSIANE DE SOUSA ARAUJO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.251,20		2.251,20
	02090156		CAMILA SALES FERREIRA PEREIRA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.238,16		1.238,16
	02090158		FRANCISCO ANDERSON MOREIRA GOMES	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.350,72		1.350,72
	02090159		ROCICLEIDE DA CUNHA SANTIAGO MARTINS	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.363,76		2.363,76
	02090160		KAMILA FEITOSA DE CASTRO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.238,16		1.238,16
	02090161		FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.238,16		1.238,16
	02090162		JOÃO PAULO BARROS COSTA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.350,72		1.350,72
	02090163		GESSELIANE FARIAS DA CUNHA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.238,16		1.238,16
	02090164		AURILENE CUNHA MATOS	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.238,16		1.238,16
	02090165		RIAN ANEYBERG AGUIAR LIMA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 900,48		900,48
	02090166		IVANILDE DIVANI DE CASTRO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.238,16		1.238,16
	02090169		THAYNARA SARAIVA SAMPAIO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 900,48		900,48
	02090172		MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUZA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.238,16		1.238,16



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02090173		FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO DUARTE	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.238,16	1.238,16
	02090174		PEDRO IGOR FEIJO PIRES	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	895,20	895,20
	02090181		MARIA HELOISA SOUSA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.163,40	2.163,40
	02090183		FRANCISCA LARRESA OLIVEIRA PINTO	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.238,16	1.238,16
	02090185		ANA MARIA RODRIGUES SOUSA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	562,80	562,80
	02120103		DAYANE DE SOUSA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.506,20	3.506,20
	02120104		JOSE CLAUDIO HERCULANO JUNIOR	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.575,84	1.575,84
	02120105		ANA JARDAS DA SILVA MARTINS	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.939,60	3.939,60
	02120106		ELTANOR LOPES BRAGA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.238,16	1.238,16
	02120109		FRANCISCO IVANDERSON RODRIGUES QUINTO DUAR	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.655,40	3.655,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
	02010129		LUIS FELIPPE RODRIGUES OLIVEIRA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	229,20	229,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
	01040037		CONSTRUTORA COMAR LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.413,33	3.413,33
	01080060		CLINICA MÉDICA DR BRASIL LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.012,80	34.012,80
	02010239		GIGA CONERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.614,49	2.614,49
	02020004		PROL MED SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	542,34	542,34
	02050012		SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.195,00	2.195,00
	02120023		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	435,67	435,67
	02120028		JTVB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.333,32	25.333,32
	02120123		ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.500,00	15.500,00
	05120003		MEDPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	61.119,36	61.119,36
	31010006		CLÍNICOS E PEDIATRIAS ASSOCIADOS S/S	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	473,68	473,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	01030037		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENS	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.450,00	6.450,00
	01030038		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENS	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
	01030039		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENS	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.750,00	2.750,00
	01080043		MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38.217,78	38.217,78
10 305 0023 2.063 Atividades da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	28080002		D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.216,14	3.216,14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
09 01.					
08 122 0007 2.064 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02010221		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.472,65		6.472,65
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
	02090194		JOSÉ FERNANDES ALCANTARA SANPAIO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 350,00		350,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	01080081		COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.890,00		1.890,00
	02010234		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.440,00		1.440,00
	02120033		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.959,16		1.959,16
	04030007		GABRIEL SALES DE SOUSA 02327776225	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
08 243 0024 2.066 Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02010222		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 28,77		28,77
09 02.					
08 244 0030 2.074 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01080024		AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 752,50		752,50
08 244 0002 2.078 Combate a Fome e a Insegurança Alimentar					
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	21030001		G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 74.850,00		74.850,00
08 122 0030 2.081 Funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistencia Social					
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
	01110081		SUELI MAIA TABOSA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 500,00		500,00
08 122 0030 2.082 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	02120153		J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.075,80		2.075,80
08 244 0030 2.083 Gestão de Beneficios Eventuais					
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	29020003		MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - MSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.276,50		13.276,50
	29020004		MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - MSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.758,00		7.758,00
	29110001		MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - MSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.276,50		13.276,50
08 122 0030 2.084 Gestão Descentralizada do Suas-IGD-SUAS					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	02120154		J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.075,80		2.075,80
08 244 0030 2.087 Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	01030102		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.947,17		2.947,17



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010223		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.419,92	6.419,92
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	03060087		AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.220,14	5.220,14
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	01070082		JOSÉ AIRTON MOURA DE ANDRADE	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	02010126		ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02010235		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.178,35	2.178,35
	02120152		J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.151,60	4.151,60
	18060001		PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	01070073		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.422,00	2.422,00
10 01.					
	15 451 0035 1.017 Construção, Ampliação e Requalificação de Prédios Públicos				
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	02090057		E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30.845,62	30.845,62
	15 451 0035 1.018 Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos				
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01110074		SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	47.508,28	47.508,28
	04 122 0007 2.094 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA				
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	02010135		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6,00	6,00
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	01110036		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,59	20,59
	02010219		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	186,12	186,12
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	14030003		ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,30	0,30
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	01070016		ELIZABETH CIPRIANO CUNHA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.251,04	1.251,04
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01040022		ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.660,00	20.660,00
	01080013		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	595,20	595,20
	01080085		COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.890,00	1.890,00
	02090216		CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,00	89,00
	02120130		BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.818,00	2.818,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06050001		SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO ASEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	114,99	114,99
	3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
	02010089		RECEITA FEDERAL - PASEP	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,17	9,17
	25 752 0014 2.099 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01070007		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	49.886,75	49.886,75
	01080005		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	44.175,11	44.175,11
	01100060		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	47.977,45	47.977,45
	02090011		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46.392,91	46.392,91
	02120038		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50.749,76	50.749,76
	02120127		J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS CON. CONSTSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	73.139,32	73.139,32
	02120134		J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS CON. CONSTSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	127.044,21	127.044,21
	17120002		J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS CON. CONSTSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	58.198,60	58.198,60
11 01.					
	04 122 0007 2.101 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi				
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02010217		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	124,08	124,08
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01040075		AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDSEDAMA.		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.060,00	9.060,00
	03060085		SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.636,44	2.636,44
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01020019		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.768,64	22.768,64
	01030052		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.362,31	20.362,31
	01040033		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.110,61	12.110,61
	01070003		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.196,28	16.196,28
	01080011		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.488,42	15.488,42
	01100004		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.594,63	24.594,63
	01110003		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28.958,84	28.958,84
	02010117		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.430,64	22.430,64
	02010233		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	871,34	871,34
	02050035		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.199,59	17.199,59



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02090007		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.838,57	24.838,57
	02120035		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	SEDAMA.	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.975,41	22.975,41
13 01.					
04 122 0007 2.120 Gerenciamento Sec. Municipal de Seguranç Patrimonial e Cidadania - SEPAC					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01110034		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SSPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16,36	16,36
	02010215		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SSPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	124,08	124,08
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.364.025,77	2.364.025,77
	TOTAL GERAL..R$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.757.259,93	2.757.259,93

Restos a Pagar
Exercícios Anteriores
Liquidados em 2025



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

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

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2020					
	25110004/A07	05. 13 392 0007 2.060 3.3.90.48.00	ERIK CUNHA SIMPLICIO	SMCT	
			06/01/2025		500,00
	25110016/A07	05. 13 392 0007 2.060 3.3.90.41.00	ASSOC. COM. CULT. EDUC. E AGRICOLA DO VALE DO CURU	SMCT	
			06/01/2025		1.000,00
			SUB-TOTAL....R$		1.500,00
2023					
	24040008/A04	01. 13 392 0025 2.012 3.3.90.30.00	WILMER DE CASTRO SILVA	SMCT	
			06/01/2025 NF mercadoria Nº 23 série E de 29/04/2023		700,00
			SUB-TOTAL....R$		700,00
2024					
	01100065/A04	01. 27 812 0028 1.002 4.4.90.51.00	EZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SMEJ	
			06/01/2025 NF serviço Nº 291 série E de 06/11/2024		57.437,12
	01110127/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	SMCT	
			06/01/2025 NF serviço Nº 958 série E de 01/11/2024		14.094,80
	02010211/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SMEJ	
			06/01/2025		2.035,30
	02120034/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SMEJ	
			06/01/2025 NF serviço Nº 30033394935 série E de 02/12/2024		1.334,47
	05110002/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SMCT	
			06/01/2025 NF serviço Nº 354 série E de 05/11/2024		2.250,00
	08110002/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	SMCT	
			06/01/2025 NF serviço Nº 999 série E de 08/11/2024		20.469,95
	09120002/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	SMCT	
			06/01/2025		3.927,55
	10070013/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.30.00	LIGTH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SMEJ	
			06/01/2025 NF merc./serv Nº 30 série E de 18/07/2024		980,00
	22070003/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SMEJ	
			06/01/2025 NF serviço Nº 356 série E de 26/09/2024		5.812,50
	22070004/A04	01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	SMEJ	
			06/01/2025 NF serviço Nº 957 série E de 27/09/2024		29.338,79
			SUB-TOTAL....R$		137.680,48
			TOTAL GERAL..R$		139.880,48

Restos a Pagar
Exercícios Anteriores
Pagos de 2025



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2023								
	05120001	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.30.00	F M COMERCIO & SERVICOS LTDA					SMS
				22/01/2025 22010007	R$	3.162,93	FMS	109173
				SUBTOTAL ....R$		3.162,93		
2024								
	01030006	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					SEDUC.
				10/06/2025 10060067	R$	533,12	FME	001482
					R$	26,88	IRRF	10060037
				10/06/2025 10060068	R$	628,32	FME	001482
					R$	31,68	IRRF	10060038
	01030101	08 02. 10 302 0047 2.057 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMS
				20/01/2025 20010040	R$	80,48	FPM	012041
	01030102	09 02. 08 244 0030 2.087 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAS
				20/01/2025 20010032	R$	2.439,49	FPM	012073
				20/01/2025 20010032	R$	24,64	FPM	012026
	01030115	10 01. 04 122 0007 2.094 3.3.90.35.00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEINFRA
				05/02/2025 05020008	R$	3.100,00	SEINFRA	049229
	01030117	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.35.00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEMAD
				04/02/2025 04020009	R$	3.200,00	SEC.ADMIN	049229
	01030118	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.35.00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SMS
				04/02/2025 04020011	R$	3.200,00	FMS	049229
	01040059	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					SEMAD
				10/06/2025 10060070	R$	694,79	SEC.ADMIN	001482
					R$	9,21	IRRF	10060040
	01070078	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDUC.
				06/05/2025 06050003	R$	19,32	FPM	050627
	01080016	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.39.00	LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME					SEMAD
				12/02/2025 12020032	R$	2.000,00	SEC.ADMIN	019988
	01080017	10 01. 04 122 0007 2.094 3.3.90.39.00	LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME					SEINFRA
				12/02/2025 12020029	R$	2.000,00	SEINFRA	019988
	01080018	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME					SEDUC.
				11/02/2025 11020004	R$	2.000,00	FME	019988
	01080019	09 01. 08 122 0007 2.064 3.3.90.39.00	LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME					SAS
				12/02/2025 12020002	R$	2.000,00	FNAS	019988
	01080041	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.39.00	LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME					SMS
				12/02/2025 12020016	R$	2.000,00	FMS	019988
	01100052	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.39.00	JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP					SEMAD



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/02/2025 12020033	R$	2.000,00	SEC.ADMIN	026256
				12/02/2025 12020034	R$	2.000,00	SEC.ADMIN	026256
				12/02/2025 12020035	R$	2.000,00	SEC.ADMIN	026256
	01100053	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.39.00	JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP					SMS
				12/02/2025 12020009	R$	2.000,00	FMS	026256
				12/02/2025 12020011	R$	2.000,00	FMS	026256
				12/02/2025 12020015	R$	2.000,00	FMS	026256
	01100054	10 01. 04 122 0007 2.094 3.3.90.39.00	JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP					SEINFRA
				12/02/2025 12020023	R$	2.000,00	SEINFRA	026256
				12/02/2025 12020024	R$	2.000,00	SEINFRA	026256
				12/02/2025 12020022	R$	2.000,00	SEINFRA	026256
	01100055	09 01. 08 122 0007 2.064 3.3.90.39.00	JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP					SAS
				13/02/2025 13020001	R$	2.000,00	FMAS	026256
				13/02/2025 13020002	R$	2.000,00	FMAS	026256
				13/02/2025 13020003	R$	2.000,00	FMAS	01240013
	01100056	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP					SEDUC.
				12/02/2025 12020010	R$	2.000,00	FME	026256
				12/02/2025 12020013	R$	2.000,00	FME	026256
				12/02/2025 12020014	R$	2.000,00	FME	026256
	01110072	07 06. 12 361 0006 2.044 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FUNDEB
				20/01/2025 20010018	R$	179,23	FPM	012002
				20/01/2025 20010019	R$	1,81	FPM	012003
	01110080	10 01. 04 122 0007 2.094 3.3.90.36.00	RUTH NEIDE NATOS GOMES CORREIA					SEINFRA
				24/03/2025 24030012	R$	1.960,00	SEINFRA	032025
	01110087	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMS
				06/05/2025 06050009	R$	7.101,90	FPM	050603
	02010001	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEMAD
				06/05/2025 06050005	R$	822,76	FPM	050618
	02010005	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMS
				06/05/2025 06050002	R$	1.463,25	FPM	050616
				06/05/2025 06050008	R$	180,96	FPM	050615
	02010030	09 01. 08 122 0007 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SAS
				06/05/2025 06050004	R$	752,76	FPM	050629
	02010032	11 01. 04 122 0007 2.101 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDAMA.
				06/05/2025 06050007	R$	389,07	FPM	050625
	02010130	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SEMAD
				20/01/2025 20010034	R$	5.521,60	FPM	105015
					R$	278,40	IRRF	20010016
	02010155	09 01. 08 122 0007 2.064 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP					SAS



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			24/01/2025 24010002	R$	599,27	FPM	012403
02010211/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMEJ
			20/01/2025 20010012	R$	20,35	FPM	012009
			20/01/2025 20010013	R$	2.014,95	FPM	012008
02010212	06 01. 04 123 0007 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEFIN
			20/01/2025 20010024	R$	1.018,02	FPM	012023
			20/01/2025 20010025	R$	10,28	FPM	012024
02010213	05 01. 04 122 0007 2.019 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEMAD
			20/01/2025 20010031	R$	5.532,59	FPM	012058
			20/01/2025 20010031	R$	55,88	FPM	012059
02010214	02 01. 04 122 0007 2.008 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMRI
			20/01/2025 20010036	R$	311,85	FPM	012043
			20/01/2025 20010036	R$	3,15	FPM	012044
02010215	13 01. 04 122 0007 2.120 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SSPC
			20/01/2025 20010030	R$	506,43	FPM	012071
			20/01/2025 20010030	R$	5,11	FPM	012072
02010217	11 01. 04 122 0007 2.101 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDAMA.
			20/01/2025 20010044	R$	1.011,35	FPM	012061
			20/01/2025 20010044	R$	10,21	FPM	012062
02010218	07 01. 12 122 0007 2.023 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC.
			20/01/2025 20010009	R$	1.838,32	FPM	012011
			20/01/2025 20010010	R$	18,56	FPM	012012
02010219	10 01. 04 122 0007 2.094 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEINFRA
			20/01/2025 20010003	R$	3.229,81	FPM	012067
			20/01/2025 20010004	R$	32,62	FPM	012069
02010221	09 01. 08 122 0007 2.064 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAS
			20/01/2025 20010006	R$	38,89	FPM	012015
			20/01/2025 20010007	R$	3.850,92	FPM	012014
02010222	09 01. 08 243 0024 2.066 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAS
			20/01/2025 20010021	R$	1.034,37	FPM	012028
			20/01/2025 20010022	R$	10,44	FPM	012029
02010223	09 02. 08 244 0030 2.087 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAS
			20/01/2025 20010027	R$	440,75	FPM	012020
			20/01/2025 20010027	R$	4,45	FPM	012021
			20/01/2025 20010028	R$	908,60	FPM	012017
			20/01/2025 20010028	R$	9,17	FPM	012018
02010224	08 01. 10 122 0007 2.051 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMS
			20/01/2025 20010048	R$	4.343,84	FPM	012031
			20/01/2025 20010048	R$	43,87	FPM	012032
02010225	08 02. 10 302 0047 2.057 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/01/2025 20010040	R$	7.968,27	FPM	012040
02010226	08 02. 10 304 0023 2.061 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMS
			20/01/2025 20010035	R$	3.863,38	FPM	012034
			20/01/2025 20010035	R$	39,02	FPM	012035
02010236	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.39.00	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SENAD
			13/02/2025 13020070	R$	3.702,68	SEC.ADMIN	021307
			13/02/2025 13020072	R$	3.702,68	SEC.ADMIN	021306
02010237	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.39.00	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SMS
			13/02/2025 13020058	R$	871,34	FMS	021306
02010238	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.39.00	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SMS
			13/02/2025 13020057	R$	1.960,00	FMS	021305
			08/05/2025 08050004	R$	1.960,00	FMS	050803
			08/05/2025 08050005	R$	1.960,00	FMS	050804
02090059	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI					SEDUC.
			03/02/2025 03020002	R$	3.510,00	FME	011603
02090062	10 01. 04 122 0007 2.094 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP					SEINFRA
			24/01/2025 24010005	R$	717,93	FPM	012406
02090211	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP					SEDUC.
			24/01/2025 24010004	R$	13.025,31	FPM	012405
02090216	10 01. 04 122 0007 2.094 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEINFRA
			06/05/2025 06050006	R$	545,61	FPM	050620
02120026	09 02. 08 244 0030 2.083 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME					SAS
			30/12/2025 30120072	R$	1.120,00	BENEF.EVEN	123001
			30/12/2025 30120073	R$	550,00	BENEF.EVEN	123002
02120039	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	ANA MARIA RODRIGUES SOUSA					SMS
			24/01/2025 24010029	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	009315
				R$	7,19	IRRF	24010072
				R$	64,16	ISSQN	24010073
				R$	235,25	INSS	24010074
02120040	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	PAULA NAYARA INACIO BRANDAO					SMS
			24/01/2025 24010036	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	014626
				R$	7,19	IRRF	24010093
				R$	64,16	ISSQN	24010094
				R$	235,25	INSS	24010095
02120041	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	ANA JARDAS DA SILVA MARTINS					SMS
			24/01/2025 24010044	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	044316
				R$	64,16	ISSQN	24010117
				R$	7,19	IRRF	24010118
				R$	235,25	INSS	24010119
02120042	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	AURILENE CUNHA MATOS					SMS



EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010039	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	028780
					R$	64,16	ISSQN	24010102
					R$	7,19	IRRF	24010103
					R$	235,25	INSS	24010104
	02120043	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	MIRELA LISLEY GOMES DE SOUSA					SMS
				24/01/2025 24010048	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012409
					R$	7,19	IRRF	24010127
					R$	64,16	ISSQN	24010128
					R$	235,25	INSS	24010129
	02120044	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	MILENA DE OLIVEIRA PINTO					SMS
				24/01/2025 24010027	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012420
					R$	7,19	IRRF	24010066
					R$	64,16	ISSQN	24010067
					R$	235,25	INSS	24010068
	02120045	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	NATHALY SILVA CUNHA					SMS
				24/01/2025 24010021	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012419
					R$	7,19	IRRF	24010048
					R$	64,16	ISSQN	24010049
					R$	235,25	INSS	24010050
	02120046	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	CAMILA SALES FERREIRA PEREIRA					SMS
				24/01/2025 24010010	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012410
					R$	64,16	ISSQN	24010016
					R$	7,19	IRRF	24010017
					R$	235,25	INSS	24010018
	02120047	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	ELIANOR LOPES BRAGA					SMS
				24/01/2025 24010015	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012413
					R$	7,19	IRRF	24010030
					R$	64,16	ISSQN	24010031
					R$	235,25	INSS	24010032
	02120048	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	FRANCISCA LARRESA OLIVEIRA PINTO					SMS
				24/01/2025 24010020	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012414
					R$	7,19	IRRF	24010045
					R$	64,16	ISSQN	24010046
					R$	235,25	INSS	24010047
	02120049	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	GESSELIANE FARIAS DA CUNHA					SMS
				24/01/2025 24010030	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	060727
					R$	7,19	IRRF	24010075
					R$	64,16	ISSQN	24010076
					R$	235,25	INSS	24010077
	02120050	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO					SMS
				24/01/2025 24010014	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012408
					R$	7,19	IRRF	24010027
					R$	64,16	ISSQN	24010028
					R$	235,25	INSS	24010029



Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	02120051	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	FRANCISCA NAYARA SARAIVA FERREIRA					SMS
				24/01/2025 24010017	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012411
					R$	7,19	IRRF	24010036
					R$	64,16	ISSQN	24010037
					R$	235,25	INSS	24010038
	02120052	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	KAMILA FEITOSA DE CASTRO					SMS
				24/01/2025 24010034	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	035586
					R$	7,19	IRRF	24010087
					R$	64,16	ISSQN	24010088
					R$	235,25	INSS	24010089
	02120053	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	IRLANDA PINHO LIMA					SMS
				24/01/2025 24010012	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012406
					R$	64,16	ISSQN	24010021
					R$	7,19	IRRF	24010022
					R$	235,25	INSS	24010023
	02120054	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	GEOVANIA ALVES DE MOURA					SMS
				24/01/2025 24010026	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012421
					R$	7,19	IRRF	24010063
					R$	64,16	ISSQN	24010064
					R$	235,25	INSS	24010065
	02120055	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	GLAUCIA MARIA DE CASTRO CRUZ					SMS
				24/01/2025 24010006	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	107352
					R$	64,16	ISSQN	24010004
					R$	7,19	IRRF	24010005
					R$	235,25	INSS	24010006
	02120057	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	MARIA HELOISA SOUSA DOS SANTOS ALBUQUERQUE					SMS
				24/01/2025 24010007	R$	1.984,41	ENFERMAGEM	012404
					R$	69,38	ISSQN	24010007
					R$	4,43	IRRF	24010008
					R$	254,38	INSS	24010009
	02120058	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	HOSVAELE FERNANDES VERAS					SMS
				24/01/2025 24010035	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	035358
					R$	7,19	IRRF	24010090
					R$	64,16	ISSQN	24010091
					R$	235,25	INSS	24010092
	02120059	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	LEANE PINTO DE SOUZA					SMS
				24/01/2025 24010040	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	055761
					R$	64,16	ISSQN	24010105
					R$	7,19	IRRF	24010106
					R$	235,25	INSS	24010107
	02120060	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA					SMS
				24/01/2025 24010032	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	038947
					R$	7,19	IRRF	24010081



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	64,16	ISSQN	24010082
				R$	235,25	INSS	24010083
02120061	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	FRANCISCO IVANDERSON RODRIGUES QUINTO DUARTE					SMS
			24/01/2025 24010031	R$	1.984,41	ENFERMAGEM	035540
				R$	4,43	IRRF	24010078
				R$	69,38	ISSQN	24010079
				R$	254,38	INSS	24010080
02120062	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	DAYANE DE SOUSA					SMS
			24/01/2025 24010041	R$	1.984,41	ENFERMAGEM	012401
				R$	69,38	ISSQN	24010108
				R$	4,43	IRRF	24010109
				R$	254,38	INSS	24010110
02120063	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	CANTILA RASTOS DE MESQUITA BARROSO					SMS
			24/01/2025 24010008	R$	1.984,41	ENFERMAGEM	012403
				R$	4,43	IRRF	24010010
				R$	69,38	ISSQN	24010011
				R$	254,38	INSS	24010012
02120064	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	ALEXANDRA KERLEY DE CASTRO VALE					SMS
			24/01/2025 24010009	R$	1.984,41	ENFERMAGEM	012402
				R$	4,43	IRRF	24010013
				R$	69,38	ISSQN	24010014
				R$	254,38	INSS	24010015
02120065	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	FRANCISCO JONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS PEREIRA					SMS
			24/01/2025 24010011	R$	1.539,75	ENFERMAGEM	012405
				R$	53,71	ISSQN	24010019
				R$	196,94	INSS	24010020
02120066	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	JOSE JORGIBERTO GOMES DE SOUSA					SMS
			24/01/2025 24010037	R$	1.984,41	ENFERMAGEM	105801
				R$	4,43	IRRF	24010096
				R$	69,38	ISSQN	24010097
				R$	254,38	INSS	24010098
02120082	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	KILVIA HELLEN CIPRIANO BARROSO					SMS
			24/01/2025 24010023	R$	1.984,41	ENFERMAGEM	012417
				R$	4,43	IRRF	24010054
				R$	69,38	ISSQN	24010055
				R$	254,38	INSS	24010056
02120083	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	ERNESTO SOUSA BARROSO					SMS
			24/01/2025 24010022	R$	1.984,41	ENFERMAGEM	012418
				R$	4,43	IRRF	24010051
				R$	69,38	ISSQN	24010052
				R$	254,38	INSS	24010053
02120084	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	THAYNARA SARAIVA SAMPAIO					SMS
			24/01/2025 24010018	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012416

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	7,19	IRRF	24010039
					R$	64,16	ISSQN	24010040
					R$	235,25	INSS	24010041
	02120086	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUZA					SMS
				24/01/2025 24010038	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	110280
					R$	64,16	ISSQN	24010099
					R$	7,19	IRRF	24010100
					R$	235,25	INSS	24010101
	02120087	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	GESSIANE DE SOUSA ARAUJO					SMS
				24/01/2025 24010019	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012415
					R$	64,16	ISSQN	24010042
					R$	7,19	IRRF	24010043
					R$	235,25	INSS	24010044
	02120088	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	ANTONIA REGIANE CAVALCANTE DE SOUSA					SMS
				24/01/2025 24010028	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	038182
					R$	7,19	IRRF	24010069
					R$	64,16	ISSQN	24010070
					R$	235,25	INSS	24010071
	02120089	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	RIAN ANEYBERG AGUIAR LIMA					SMS
				24/01/2025 24010024	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012423
					R$	7,19	IRRF	24010057
					R$	64,16	ISSQN	24010058
					R$	235,25	INSS	24010059
	02120090	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	RITA DE CACIA ALVES FERREIRA GOMES					SMS
				24/01/2025 24010042	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	044316
					R$	64,16	ISSQN	24010111
					R$	7,19	IRRF	24010113
					R$	235,25	INSS	24010115
	02120092	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	JOSE CLAUDIO HERCULANO JUNIOR					SMS
				24/01/2025 24010016	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012412
					R$	7,19	IRRF	24010033
					R$	64,16	ISSQN	24010034
					R$	235,25	INSS	24010035
	02120093	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	IVANILDE DIVANI DE CASTRO					SMS
				24/01/2025 24010033	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	105251
					R$	7,19	IRRF	24010084
					R$	64,16	ISSQN	24010085
					R$	235,25	INSS	24010086
	02120094	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	VALNEIDE HONORATO DA SILVA MOURA					SMS
				24/01/2025 24010043	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	107293
					R$	64,16	ISSQN	24010112
					R$	7,19	IRRF	24010114
					R$	235,25	INSS	24010116
	02120096	10 01. 15 452 0015 2.097 3.3.90.39.00	NSA LOCACOES E SERVICOS EIRELI					SEINFRA



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			08/05/2025 08050002	R$	99.120,33	SEINFRA	050802
				R$	3.065,58	ISSQN	08050036
02120107	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.34.00	FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO DUARTE					SMS
			24/01/2025 24010025	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012422
				R$	7,19	IRRF	24010060
				R$	64,16	ISSQN	24010061
				R$	235,25	INSS	24010062
02120108	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.34.00	AGNALDO FERREIRA DE ARAUJO					SMS
			24/01/2025 24010013	R$	1.832,04	ENFERMAGEM	012407
				R$	64,16	ISSQN	24010024
				R$	7,19	IRRF	24010025
				R$	235,25	INSS	24010026
02120139	01 01. 04 122 0007 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMG
			20/01/2025 20010042	R$	3.737,69	FPM	012052
			20/01/2025 20010043	R$	37,75	FPM	012053
			20/01/2025 20010046	R$	997,41	FPM	012049
			20/01/2025 20010046	R$	10,07	FPM	012050
			20/01/2025 20010047	R$	1.840,81	FPM	012055
			20/01/2025 20010049	R$	18,59	FPM	012056
02120140	03 01. 04 124 0007 2.009 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CGM
			20/01/2025 20010033	R$	740,60	FPM	012064
			20/01/2025 20010033	R$	7,48	FPM	012065
02120141	12 01. 04 122 0007 2.115 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDEC
			20/01/2025 20010041	R$	625,84	FPM	012046
			20/01/2025 20010041	R$	6,32	FPM	012047
02120142	08 02. 10 301 0021 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMS
			20/01/2025 20010029	R$	14.607,51	FPM	012037
			20/01/2025 20010029	R$	147,55	FPM	012038
02120143	07 06. 12 361 0006 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FUNDEB
			20/01/2025 20010015	R$	80.746,62	FPM	012005
			20/01/2025 20010016	R$	815,62	FPM	012006
02120145	07 06. 12 361 0006 2.043 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-PREV					FUNDEB
			20/02/2025 20020002	R$	3.248,45	FPM	022002
			20/02/2025 20020003	R$	3.235,52	FPM	021001
02120146	90 01. 09 272 0036 2.123 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAGAMENTO - IPM					IPM
			31/01/2025 31010010	R$	5.554,80	PREV.ADMIN	311034
				R$	835,40	INSS	31010018
				R$	871,13	IRRF	31010028
02120147	06 01. 04 846 0000 0.002 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP					SEFIN
			24/01/2025 24010001	R$	3.966,51	FPM	012401
02120149	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP					SMS



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			24/01/2025 24010003	R$	11.295,94	FPM	012404
02120150	90 01. 09 272 0036 2.123 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP					IPM
			24/01/2025 24010046	R$	451,32	PREV.ADMIN	024001
03010036	09 01. 08 122 0007 2.064 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI					SAS
			03/02/2025 03020001	R$	3.510,00	FMAS	011603
03010037	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI					SMS
			03/02/2025 03020004	R$	3.510,00	FMS	011603
03010039	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI					SEMAD
			05/02/2025 05020006	R$	3.510,00	SEC.ADMIN	011603
03010049	05 01. 04 122 0007 2.019 3.3.90.39.00	F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - ME					SEMAD
			12/02/2025 12020037	R$	4.400,00	SEC.ADMIN	018600
03010051	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.39.00	F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - ME					SMS
			12/02/2025 12020007	R$	4.330,00	FMS	018600
03010052	09 01. 08 122 0007 2.064 3.3.90.39.00	F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - ME					SAS
			12/02/2025 12020003	R$	3.500,00	FMAS	018600
03010055	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - ME					SEDUC.
			12/02/2025 12020012	R$	4.300,00	FME	018600
05020003	06 01. 04 123 0007 2.022 3.3.90.39.00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S					SEFIN
			14/05/2025 14050008	R$	11.700,00	FPM	055063
			14/05/2025 14050009	R$	2.500,00	FPM	055063
			14/05/2025 14050010	R$	11.700,00	FPM	055063
05020005	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S					SEDUC.
			14/05/2025 14050001	R$	11.100,00	FME	055063
			14/05/2025 14050002	R$	11.100,00	FME	055063
			14/05/2025 14050003	R$	2.500,00	FME	055063
			14/05/2025 14050015	R$	2.500,00	FME	055063
			14/05/2025 14050016	R$	2.500,00	FME	055063
			14/05/2025 14050017	R$	2.500,00	FME	055063
			14/05/2025 14050019	R$	2.500,00	FME	055063
05020006	09 01. 08 122 0007 2.064 3.3.90.39.00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S					SAS
			14/05/2025 14050004	R$	8.100,00	FMAS	055063
			14/05/2025 14050005	R$	8.100,00	FMAS	055063
05020007	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.39.00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S					SMS
			14/05/2025 14050006	R$	9.900,00	FMS	055063
			14/05/2025 14050007	R$	9.900,00	FMS	055063
			14/05/2025 14050011	R$	2.500,00	FMS	055063
			14/05/2025 14050012	R$	2.500,00	FMS	055063
			14/05/2025 14050013	R$	2.500,00	FMS	055063
			14/05/2025 14050014	R$	2.500,00	FMS	005563
			14/05/2025 14050018	R$	2.500,00	FMS	055063



EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05090004	08 02. 10 301 0021 2.053 3.3.90.30.00	R DE LIMA ROCHA LTDA					SMS
			20/01/2025	20010038	R$	5.481,90	FNS/CUST	112470
			20/01/2025	20010039	R$	1.106,80	FNS/CUST	112471
	09120001	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDUC.
			06/05/2025	06050001	R$	10.898,69	FPM	050606
	09120002/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMCT
			06/05/2025	06050010	R$	3.738,11	FPM	050613
			06/05/2025	06050011	R$	189,44	FPM	050614
	10070013/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.30.00	LIGTH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SMEJ
			29/04/2025	29040007	R$	980,00	SEJ	042901
	13030006	09 01. 08 122 0007 2.064 3.3.90.35.00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SAS
			04/02/2025	04020006	R$	3.100,00	FMAS	049229
			05/02/2025	05020005	R$	3.100,00	FMAS	049229
	13030007	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.35.00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEDUC.
			04/02/2025	04020005	R$	3.100,00	FME	049229
	19090001	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					SMS
			07/05/2025	07050012	R$	1.110,30	FMS	055500
	19090002	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					SMS
			07/05/2025	07050008	R$	1.240,00	FMS	055500
	25060005	08 01. 10 122 0007 2.051 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					SMS
			07/05/2025	07050014	R$	8.567,87	FMS	055500
	25060008	08 02. 10 302 0047 2.057 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					SMS
			07/05/2025	07050013	R$	4.358,36	FMS	055500
				SUBTOTAL ....R$		650.745,29		
				TOTAL GERAL..R$		653.908,22		

Restos a Pagar Cancelados no Exercício, para Reinscrição, Decorrentes de Mudança da Estrutura Administrativa



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2025 a 06/01/2025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2020						
	25110004	07 05. 13 392 0007 2.060 3.3.90.48.00	ERIK CUNHA SIMPLICIO			SEC
			06/01/2025	R$	500,00	
	25110016	07 05. 13 392 0007 2.060 3.3.90.41.00	ASSOC. COM. CULT. EDUC. E AGRICOLA DO VALE DO CURU			SEC
			06/01/2025	R$	1.000,00	
			SUBTOTAL	R$	1.500,00	
2023						
	24040008	04 01. 13 392 0025 2.012 3.3.90.30.00	WILMER DE CASTRO SILVA			SEC
			06/01/2025	R$	700,00	
			SUBTOTAL	R$	700,00	
2024						
	01100065	04 01. 27 812 0028 1.002 4.4.90.51.00	E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			SEC
			06/01/2025	R$	57.437,12	
	01110127	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA			SEC
			06/01/2025	R$	14.094,80	
	02010211	04 01. 04 122 0007 2.010 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SEC
			06/01/2025	R$	2.035,30	
	02120034	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE			SEC
			06/01/2025	R$	1.334,47	
	05110002	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			SEC
			06/01/2025	R$	2.250,00	
	08110002	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA			SEC
			06/01/2025	R$	20.469,95	
	09120002	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEC
			06/01/2025	R$	3.927,55	
	10070013	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.30.00	LIGTH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SEC
			06/01/2025	R$	980,00	
	22070003	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			SEC
			06/01/2025	R$	5.812,50	
	22070004	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA			SEC
			06/01/2025	R$	29.338,79	
			SUBTOTAL	R$	137.680,48	
			TOTAL GERAL..	R$	139.880,48	

Restos a Pagar Reinscritos no Exercício Decorrentes de Mudança da Estrutura Administrativa



Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2020						
	25110004/A	07 05. 13 392 0007 2.060 3.3.90.48.00	ERIK CUNHA SINPLICIO			SMCT
			06/01/2025	R$	500,00	
	25110016/A	07 05. 13 392 0007 2.060 3.3.90.41.00	ASSOC. COM. CULT. EDUC. E AGRICOLA DO VALE DO CURU			SMCT
			06/01/2025	R$	1.000,00	
			SUBTOTAL	R$	1.500,00	
2023						
	24040008/A	04 01. 13 392 0025 2.012 3.3.90.30.00	WILMER DE CASTRO SILVA			SMCT
			06/01/2025	R$	700,00	
			SUBTOTAL	R$	700,00	
2024						
	01100065/A	04 01. 27 812 0028 1.002 4.4.90.51.00	E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			SMEJ
			06/01/2025	R$	57.437,12	
	01110127/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA			SMCT
			06/01/2025	R$	14.094,80	
	02010211/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SMEJ
			06/01/2025	R$	2.035,30	
	02120034/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SMEJ
			06/01/2025	R$	1.334,47	
	05110002/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			SMCT
			06/01/2025	R$	2.250,00	
	08110002/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA			SMCT
			06/01/2025	R$	20.469,95	
	09120002/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SMCT
			06/01/2025	R$	3.927,55	
	10070013/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.30.00	LIGTH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SMEJ
			06/01/2025	R$	980,00	
	22070003/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			SMEJ
			06/01/2025	R$	5.812,50	
	22070004/A	04 01. 04 122 0007 2.010 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA			SMEJ
			06/01/2025	R$	29.338,79	
			SUBTOTAL	R$	137.680,48	
			TOTAL GERAL..	R$	139.880,48	

Restos a Pagar
Não Processados
Cancelados



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
30/12/2025 a 30/12/2025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2021					
	15010002	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI		SEMAD
			30/12/2025 R$	1.500,00	
	15010003	09 01. 08 122 0007 2.086 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI		SAS
			30/12/2025 R$	1.500,00	
	15010004	08 01. 10 122 0007 2.065 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI		SMS
			30/12/2025 R$	1.500,00	
	18110001	05 01. 04 122 0007 2.017 3.1.90.94.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA		SEMAD
			30/12/2025 R$	75,65	
			SUBTOTAL ....R$	4.575,65	
2024					
	02090193	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.36.00	MARIA VERONICA NOGUEIRA		SEDUC.
			30/12/2025 R$	550,00	
	02120081	07 06. 12 361 0006 2.044 4.4.90.52.00	IVG BRASIL LTDA		FUNDEB
			30/12/2025 R$	469.499,00	
	03050002	07 01. 12 122 0007 2.023 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM		SEDUC.
			30/12/2025 R$	51.000,00	
	05020003	06 01. 04 123 0007 2.022 3.3.90.39.00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S		SEFIN
			30/12/2025 R$	22.500,00	
	05020005	07 01. 12 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S		SEDUC.
			30/12/2025 R$	2.500,00	
			SUBTOTAL ....R$	546.049,00	
			TOTAL GERAL..R$	550.624,65	

Restos a Pagar Prescritos



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2017						
	02050040	21 01. 10 302 0403 2.156 3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31/12/2025	R$	2.247,18	SMS
	02050044	21 01. 10 302 0403 2.156 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31/12/2025	R$	1.592,90	SMS
	03040027	09 02. 10 301 0400 2.131 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31/12/2025	R$	3.748,00	SMS
	03040028	09 02. 10 122 0100 2.128 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31/12/2025	R$	1.874,00	SMS
	24020003	06 02. 04 122 0100 2.172 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO 31/12/2025	R$	1.200,00	SEMAD
	24020005	23 01. 08 122 0100 2.160 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/12/2025	R$	937,00	SAS
	24020019	08 02. 12 361 0600 2.119 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 31/12/2025	R$	737,51	FUNDEB
	24020024	24 01. 04 122 0100 2.174 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - RELACOES INSTITUCIONAIS 31/12/2025	R$	2.000,00	SMRI
	24020025	18 01. 20 122 0100 2.144 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA 31/12/2025	R$	2.450,00	SEDAMA.
	28040003	06 02. 04 122 0100 2.172 3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU 31/12/2025	R$	1.874,00	SEMAD
	28040004	16 01. 04 122 0100 2.137 3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU 31/12/2025	R$	2.034,45	SMG
	30060004	23 01. 08 122 0100 2.160 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/12/2025	R$	937,00	SAS
	31030003	08 02. 12 122 0100 2.113 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31/12/2025	R$	9.814,48	SEDUC.
	31030004	08 02. 12 361 0600 2.119 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31/12/2025	R$	13.118,00	FUNDEB
	31030006	08 02. 12 365 0600 2.125 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31/12/2025	R$	1.068,11	FUNDEB
	31030007	20 01. 15 122 0100 2.150 3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU 31/12/2025	R$	3.748,00	SEINFRA
	31030008	18 01. 20 122 0100 2.144 3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU 31/12/2025	R$	1.874,00	SEDAMA.
	31030011	09 02. 10 305 0408 2.134 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	2.028,00	
	31070003	23 01. 08 122 0100 2.160 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - F.M.A.S.			SAS
			31/12/2025	R$	1.100,00	
			SUBTOTAL	R$	54.382,63	
2018						
	26060002	07 01. 12 366 0608 2.030 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FUNDEB
			31/12/2025	R$	1.227,68	
	26060003	07 01. 12 361 0600 2.021 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FUNDEB
			31/12/2025	R$	1.098,00	
	30050002	07 01. 12 122 0100 2.015 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			SEDUC.
			31/12/2025	R$	954,00	
			SUBTOTAL	R$	3.279,68	
2019						
	24010001	05 01. 04 122 0007 2.015 3.1.20.92.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO			SEMAD
			31/12/2025	R$	13.642,59	
			SUBTOTAL	R$	13.642,59	
2020						
	00106050	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE			SEMAD
			31/12/2025	R$	3.131,25	
	01060047	11 01. 04 122 0007 2.126 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE			SEDAMA.
			31/12/2025	R$	69,85	
	01090009	08 02. 10 301 0181 2.075 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SMS
			31/12/2025	R$	9,47	
	01100015	14 01. 04 122 0007 2.148 3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP			SMS
			31/12/2025	R$	1.966,47	
	01120032	09 01. 08 122 0007 2.085 3.3.90.39.00	DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÕES EIRELI ME			SAS
			31/12/2025	R$	2.250,00	
	01120040	08 02. 10 301 0181 2.075 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SMS
			31/12/2025	R$	16,22	
	02010022	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEMAD
			31/12/2025	R$	329,97	
	02010147	09 02. 08 244 0148 2.103 3.1.90.11.00	FOPAG - SERV. CONVIVÊNCIA-SCFV			SAS
			31/12/2025	R$	1.000,00	
	02010160	07 03. 04 122 0007 2.046 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SEDUC.
			31/12/2025	R$	25,09	
	02010166	10 01. 15 122 0007 2.120 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SEINFRA



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	2,00	
	02010172	09 01. 08 243 0143 2.088 3.3.90.30.00	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			SAS
			31/12/2025	R$	2.005,38	
	02030037	07 01. 12 368 0007 2.036 3.3.90.36.00	FILOMENA TABOSA NUNES			FUNDEB
			31/12/2025	R$	500,00	
	03030002	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	BEATRIZ MOREIRA MAGALHÃES			SEMAD
			31/12/2025	R$	350,00	
	03110038	08 01. 10 122 0007 2.065 3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP			SMS
			31/12/2025	R$	983,23	
	17110005	08 01. 10 244 0142 2.069 3.3.90.32.00	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			SMS
			31/12/2025	R$	4.279,04	
	17110010	08 01. 10 244 0142 2.069 3.3.90.32.00	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			SMS
			31/12/2025	R$	609,50	
	17120005	09 02. 08 244 0148 2.105 3.3.90.32.00	J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			SAS
			31/12/2025	R$	2.658,60	
	25110004/A	07 05. 13 392 0007 2.060 3.3.90.48.00	ERIK CUNHA SINPLICIO			SMCT
			31/12/2025	R$	500,00	
	25110016/A	07 05. 13 392 0007 2.060 3.3.90.41.00	ASSOC. COM. CULT. EDUC. E AGRICOLA DO VALE DO CURU			SMCT
			31/12/2025	R$	1.000,00	
			SUBTOTAL	R$	21.686,07	
			TOTAL GERAL..	R$	92.990,97	

Restos a Pagar Não Processados Referente ao Exercício de2025



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2025

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Secretaria Municipal de Governo				
04 122 0002 2.001 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120300 ord R$	3.100,00	FRANCISCO LILIANISON DA ROCHA CASTRO	3.100,00
			TOTAL CLASSIF..	3.100,00
01 01. Secretaria Municipal de Governo				
04 122 0007 2.130 Realização de Eventos Institucionais				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	11/08/2025 11080002 ord R$	1.860,00	MT MARTINS BATISTA LTDA	1.860,00
			TOTAL CLASSIF..	1.860,00
05 01. Secretaria Municipal de Administração				
04 122 0002 2.018 Ação de Planejamento Administrativo				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120295 ord R$	1.100,00	COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
05 01. Secretaria Municipal de Administração				
04 122 0007 2.019 Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090049 glo R$	18.171,00	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	1.059,12
	01/12/2025 01120534 ord R$	6.271,20	COMERCIAL DNS LTDA	6.271,20
			TOTAL CLASSIF..	7.330,32
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120324 glo R$	9.000,00	JORDANA FERREIRA SOCIEDADE INDIVUDAL DE ADVO	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	03/01/2025 03010002 glo R$	19.800,00	JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS	1.650,00
			TOTAL CLASSIF..	1.650,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	03/12/2025 03120002 ord R$	994,00	EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	994,00
	03/12/2025 03120003 ord R$	1.555,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.555,00
	03/12/2025 03120004 ord R$	960,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	960,00
			TOTAL CLASSIF..	3.509,00
06 01. Secretaria de Finanças				
04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	14/05/2025 14050001 glo R$	40.000,00	JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP	5.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120001	ord R$	2.500,00	MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
01/12/2025	01120323	ord R$	495,00	IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOL	495,00
				TOTAL CLASSIF..	7.995,00
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 122 0007 2.023 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
05/05/2025	05050041	glo R$	77.760,00	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	1.463,04
				TOTAL CLASSIF..	1.463,04
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
01/12/2025	01120541	ord R$	6.600,00	TENORIO, MENEZES & FREITAS ADVOGADOS	6.600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
29/04/2025	29040010	glo R$	13.500,00	COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
06/01/2025	06010018	glo R$	14.400,00	JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0008 1.036 Construção, Reforma e Ampliação de Creche					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000 Transferência de convênio-União/Educação					
01/09/2025	01090009	glo R$	500.000,00	FELIPE HENRIQUE SILVA	500.000,00
				TOTAL CLASSIF..	500.000,00
07 02. Fundo Municipal de Educação					
26 361 0003 2.037 Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000 Transferência de recursos do PNATE					
11/03/2025	11030015	glo R$	166.320,00	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	3.801,62
				TOTAL CLASSIF..	3.801,62
07 06. FUNDEB					
12 361 0006 2.044 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
06/01/2025	06010021	glo R$	14.400,00	JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
07 06. FUNDEB					
12 365 0006 2.045 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
06/01/2025	06010020	glo R$	14.400,00	JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS	1.200,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
07 06. FUNDEB					
12 365 0006 2.047 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	06/01/2025 06010019	glo R$	14.400,00	JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
07 06. FUNDEB					
12 366 0010 2.049 Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	10/09/2025 10090007	glo R$	3.600,00	ANA PAULA DE SOUSA ALVES	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00
08 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 122 0007 2.051 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	11/03/2025 11030004	glo R$	177.210,00	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	5.478,69
				TOTAL CLASSIF..	5.478,69
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120543	ord R$	6.600,00	TENORIO, MENEZES & FREITAS ADVOGADOS	6.600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/01/2025 03010001	glo R$	42.000,00	JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS	3.500,00
	29/04/2025 29040011	glo R$	12.600,00	COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	1.400,00
	01/12/2025 01120536	ord R$	6.635,52	ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.635,52
				TOTAL CLASSIF..	11.535,52
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0021 2.053 Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120436	ord R$	1.518,00	AMANDA SILVA LIMA	1.518,00
	01/12/2025 01120439	ord R$	1.518,00	HOSVAELE FERNANDES VERAS	1.518,00
	01/12/2025 01120442	ord R$	1.518,00	MILANE DE CASTRO GOMES	1.518,00
	01/12/2025 01120445	ord R$	1.518,00	PALOMA APARECIDA DE SOUSA NASCIMENTO	1.518,00
	01/12/2025 01120447	ord R$	1.518,00	SABRINA DA LIBERTAÇÃO ALVES GOMES	1.518,00
	01/12/2025 01120449	ord R$	1.518,00	SHERYDAN CAVALCANTE OLIVEIRA	1.518,00
	01/12/2025 01120452	ord R$	1.518,00	IRLANDA PINHO LIMA	1.518,00
	01/12/2025 01120454	ord R$	2.400,00	VITORIA INGRED DOS SANTOS FERREIRA	2.400,00
	01/12/2025 01120456	ord R$	2.400,00	IARA GOMES HONORATO	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	15.426,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	01/12/2025 01120435	ord R$	1.807,00	AMANDA SILVA LIMA	1.807,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by
TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:38 GFT

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120438	ord R$	1.807,00	HOSVAELE FERNANDES VERAS	1.807,00
01/12/2025	01120441	ord R$	1.807,00	MILANE DE CASTRO GOMES	1.807,00
01/12/2025	01120444	ord R$	1.807,00	PALOMA APARECIDA DE SOUSA NASCIMENTO	1.807,00
01/12/2025	01120446	ord R$	1.807,00	SABRINA DA LIBERTAÇÃO ALVES GOMES	1.807,00
01/12/2025	01120448	ord R$	1.807,00	SHERYDAN CAVALCANTÉ OLIVEIRA	1.807,00
01/12/2025	01120451	ord R$	1.807,00	IRLANDA PINHO LIMA	1.807,00
01/12/2025	01120453	ord R$	2.350,00	VITORIA INGRED DOS SANTOS FERREIRA	2.350,00
01/12/2025	01120455	ord R$	2.350,00	IARA GOMES HONORATO	2.350,00
				TOTAL CLASSIF..	17.349,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/12/2025	01120330	ord R$	460,35	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	460,35
01/12/2025	01120458	ord R$	9.648,87	PRIMEMED LTDA	9.648,87
01/12/2025	01120460	ord R$	3.216,29	PRIMEMED LTDA	3.216,29
01/12/2025	01120461	ord R$	9.981,55	PRIMEMED LTDA	9.981,55
01/12/2025	01120530	ord R$	12.976,02	PRIMEMED LTDA	12.976,02
01/12/2025	01120532	ord R$	16.081,45	PRIMEMED LTDA	16.081,45
				TOTAL CLASSIF..	52.364,53
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
01/12/2025	01120437	ord R$	62.883,80	PRIMEMED LTDA	62.883,80
01/12/2025	01120440	ord R$	15.171,96	PRIMEMED LTDA	15.171,96
01/12/2025	01120443	ord R$	8.167,72	PRIMEMED LTDA	8.167,72
01/12/2025	01120469	ord R$	50.752,02	W S RODRIGUES	50.752,02
				TOTAL CLASSIF..	136.975,50
08.02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
01/12/2025	01120007	glo R$	42.605,15	PRIMEMED LTDA	42.605,15
				TOTAL CLASSIF..	42.605,15
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/12/2025	01120332	ord R$	475,04	FRANCISCO JONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS PEREI	475,04
01/12/2025	01120334	ord R$	475,04	FRANCISCO ROBSON RODRIGUES VIEIRA	475,04
01/12/2025	01120335	ord R$	1.184,46	ANA JARDAS DA SILVA MARTINS	1.184,46
01/12/2025	01120339	ord R$	1.187,60	JEAN ROBERT BEZERRA BARBOSA	1.187,60
01/12/2025	01120340	ord R$	187,02	FABIANA MARQUES GOMES SPINOSA	187,02
01/12/2025	01120342	ord R$	187,02	FRANCISCO ANDERSON NOREIRA GOMES	187,02
01/12/2025	01120343	ord R$	1.184,46	FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES	1.184,46
01/12/2025	01120346	ord R$	187,02	IVANILDE DIVANI DE CASTRO	187,02
01/12/2025	01120348	ord R$	436,38	LUCILEUDA LIMA DE SOUSA	436,38
01/12/2025	01120350	ord R$	187,02	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUZA	187,02
01/12/2025	01120352	ord R$	187,02	ROCICLEIDE DA CUNHA SANTIAGO MARTINS	187,02
01/12/2025	01120357	ord R$	187,02	SAMILLE PESSOA FARIAS	187,02
01/12/2025	01120360	ord R$	685,74	FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS	685,74
01/12/2025	01120362	ord R$	187,02	ANA FABIA CASTRO LIMA	187,02
01/12/2025	01120364	ord R$	187,02	ANA MARIA RODRIGUES SOUSA	187,02

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120366	ord R$	187,02	FRANCELY RODRIGUES DE SOUZA	187,02
01/12/2025	01120368	ord R$	187,02	SUHELEN MARIA DUARTE SILVA	187,02
01/12/2025	01120370	ord R$	436,38	VALNEIDE HONORATO DA SILVA MOURA	436,38
01/12/2025	01120372	ord R$	1.433,82	ANTONIA FLAVIA RODRIGUES ANDRADE	1.433,82
01/12/2025	01120374	ord R$	187,02	CAMILA SALES FERREIRA PEREIRA	187,02
01/12/2025	01120376	ord R$	187,02	ELOISA CASTRO MOTA	187,02
01/12/2025	01120378	glo R$	187,02	GUILHERME LOURENÇO DA SILVA	187,02
01/12/2025	01120380	ord R$	187,02	JANAINA SILVA CESAR	187,02
01/12/2025	01120382	ord R$	831,32	JOZELIA BRAGA AGUIAR	831,32
01/12/2025	01120384	ord R$	187,02	KARLA AMANDA DUARTE DE SOUSA	187,02
01/12/2025	01120385	ord R$	475,04	MARIA ALICE SOARES ALVES	475,04
01/12/2025	01120388	ord R$	1.932,54	MARIA KAROLINE NOGUEIRA ABREU	1.932,54
01/12/2025	01120391	ord R$	475,04	JACKELINE HOLANDA DIOGENES	475,04
01/12/2025	01120393	ord R$	475,04	SIDNEY ARAUJO DE ALMEIDA	475,04
01/12/2025	01120395	ord R$	187,02	FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO DUARTE	187,02
01/12/2025	01120396	ord R$	1.781,40	MARIA BRUNIELY BEZERRA GOMES	1.781,40
01/12/2025	01120399	ord R$	1.101,34	FRANCISCA DE ASSIS AGOSTINHO OLIVEIRA	1.101,34
01/12/2025	01120400	ord R$	1.781,40	LEILA MARCIA DE CASTRO GOMES	1.781,40
01/12/2025	01120402	ord R$	436,38	JOSE CLAUDIO HERCULANO JUNIOR	436,38
01/12/2025	01120407	ord R$	187,02	FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA	187,02
01/12/2025	01120408	ord R$	475,04	ANTONIO DIEGO DA CUNHA GALDINO	475,04
01/12/2025	01120409	ord R$	187,02	ANA SAMIA ALVES LIMA	187,02
01/12/2025	01120412	ord R$	475,04	JOILSON MOURA AGUIAR FILHO	475,04
01/12/2025	01120413	ord R$	187,02	NATHALY SILVA CUNHA	187,02
01/12/2025	01120416	ord R$	475,04	LIDIANA BRAGA NUNES	475,04
01/12/2025	01120418	ord R$	436,38	VITOR EMANUEL SOUSA DA SILVA	436,38
01/12/2025	01120420	ord R$	1.101,34	STEPHANIE FERREIRA DE FREITAS	1.101,34
01/12/2025	01120421	ord R$	475,04	VLADIA REVIA CASTRO SOUSA SARAIVA	475,04
01/12/2025	01120425	ord R$	831,32	FERNANDA MARIA ARAUJO MARTINS	831,32
01/12/2025	01120426	glo R$	187,02	FRANCISCA MAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA	187,02
01/12/2025	01120428	ord R$	475,04	GISELE MOREIRA SILVA	475,04
01/12/2025	01120430	ord R$	475,04	ANTONIA SELMA DE OLIVEIRA LIRA	475,04
01/12/2025	01120432	ord R$	475,04	PEDRO IGOR FEIJÓ PIRES	475,04
01/12/2025	01120434	ord R$	831,32	LIZANDRA AGUIAR PINHEIRO	831,32
				TOTAL CLASSIF..	27.054,46
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem				
01/12/2025	01120333	ord R$	2.375,20	FRANCISCO JONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS PEREI	2.375,20
01/12/2025	01120336	ord R$	2.375,20	FRANCISCO ROBSON RODRIGUES VIEIRA	2.375,20
01/12/2025	01120337	ord R$	1.807,86	ANA JARDAS DA SILVA MARTINS	1.807,86
01/12/2025	01120341	ord R$	1.807,86	FRANCISCO ANDERSON MOREIRA GOMES	1.807,86
01/12/2025	01120344	ord R$	1.807,86	FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES	1.807,86
01/12/2025	01120345	ord R$	2.375,20	JEAN ROBERT BEZERRA BARBOSA	2.375,20
01/12/2025	01120347	ord R$	1.807,86	IVANILDE DIVANI DE CASTRO	1.807,86
01/12/2025	01120349	ord R$	1.807,86	LUCILEUDA LIMA DE SOUSA	1.807,86
01/12/2025	01120351	ord R$	1.807,86	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUZA	1.807,86
01/12/2025	01120353	ord R$	1.807,86	ROCICLEIDE DA CUNHA SANTIAGO MARTINS	1.807,86
01/12/2025	01120356	ord R$	1.745,52	RENATA SALES FEIJÓ	1.745,52
01/12/2025	01120358	ord R$	1.807,86	SAMILLE PESSOA FARIAS	1.807,86

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120359	ord R$	1.745,52	FABIANA MARQUES GOMES SPINOSA	1.745,52
01/12/2025	01120361	ord R$	1.807,86	FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS	1.807,86
01/12/2025	01120363	ord R$	1.807,86	ANA FABIA CASTRO LIMA	1.807,86
01/12/2025	01120365	ord R$	1.807,86	ANA MARIA RODRIGUES SOUSA	1.807,86
01/12/2025	01120367	ord R$	1.807,86	FRANCELY RODRIGUES DE SOUZA	1.807,86
01/12/2025	01120369	ord R$	1.807,86	SUHELEN MARIA DUARTE SILVA	1.807,86
01/12/2025	01120371	ord R$	1.807,86	VALNEIDE HONORATO DA SILVA MOURA	1.807,86
01/12/2025	01120373	ord R$	1.807,86	ANTONIA FLAVIA RODRIGUES ANDRADE	1.807,86
01/12/2025	01120375	ord R$	1.807,86	CAMILA SALES FERREIRA PEREIRA	1.807,86
01/12/2025	01120377	ord R$	1.807,86	ELOISA CASTRO MOTA	1.807,86
01/12/2025	01120379	ord R$	1.807,86	GUILHERME LOURENÇO DA SILVA	1.807,86
01/12/2025	01120381	ord R$	1.807,86	JANAINA SILVA CESAR	1.807,86
01/12/2025	01120383	ord R$	2.375,20	JOZELIA BRAGA AGUIAR	2.375,20
01/12/2025	01120386	ord R$	1.807,86	KARLA AMANDA DUARTE DE SOUSA	1.807,86
01/12/2025	01120387	ord R$	2.375,20	MARIA ALICE SOARES ALVES	2.375,20
01/12/2025	01120389	ord R$	1.807,86	MARIA KAROLINE NOGUEIRA ABREU	1.807,86
01/12/2025	01120390	ord R$	2.375,20	JACKELINE HOLANDA DIOGENES	2.375,20
01/12/2025	01120392	ord R$	2.375,20	SIDNEY ARAUJO DE ALMEIDA	2.375,20
01/12/2025	01120394	ord R$	2.375,20	MARIA BRUNIELY BEZERRA GOMES	2.375,20
01/12/2025	01120397	ord R$	1.807,86	FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO DUARTE	1.807,86
01/12/2025	01120398	ord R$	2.375,20	LEILA MARCIA DE CASTRO GOMES	2.375,20
01/12/2025	01120401	ord R$	1.807,86	FRANCISCA DE ASSIS AGOSTINHO OLIVEIRA	1.807,86
01/12/2025	01120403	ord R$	1.807,86	JOSE CLAUDIO HERCULANO JUNIOR	1.807,86
01/12/2025	01120404	ord R$	1.807,86	FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA	1.807,86
01/12/2025	01120405	ord R$	2.375,20	MARIA LUCELI FREITAS NOGUEIRA	2.375,20
01/12/2025	01120406	ord R$	2.375,20	ANTONIO DIEGO DA CUNHA GALDINO	2.375,20
01/12/2025	01120410	ord R$	2.375,20	JOILSON MOURA AGUIAR FILHO	2.375,20
01/12/2025	01120411	ord R$	1.807,86	ANA SAMIA ALVES LIMA	1.807,86
01/12/2025	01120414	ord R$	2.375,20	LIDIANA BRAGA NUNES	2.375,20
01/12/2025	01120415	ord R$	1.807,86	NATHALY SILVA CUNHA	1.807,86
01/12/2025	01120417	ord R$	1.807,86	VITOR EMANUEL SOUSA DA SILVA	1.807,86
01/12/2025	01120419	ord R$	2.375,20	VLADIA REVIA CASTRO SOUSA SARAIVA	2.375,20
01/12/2025	01120422	ord R$	1.807,86	STEPHANIE FERREIRA DE FREITAS	1.807,86
01/12/2025	01120423	ord R$	2.375,20	FERNANDA MARIA ARAUJO MARTINS	2.375,20
01/12/2025	01120424	ord R$	1.807,86	FRANCISCA NAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.807,86
01/12/2025	01120427	ord R$	2.375,20	GISELE MOREIRA SILVA	2.375,20
01/12/2025	01120429	ord R$	2.375,20	ANTONIA SELMA DE OLIVEIRA LIRA	2.375,20
01/12/2025	01120431	ord R$	2.375,20	PEDRO IGOR FEIJÓ PIRES	2.375,20
01/12/2025	01120433	ord R$	2.375,20	LIZANDRA AGUIAR PINHEIRO	2.375,20
08/12/2025	08120003	ord R$	2.493,96	CATÃO BEZERRA CHAVES	2.493,96
				TOTAL CLASSIF..	105.349,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025	01120329	ord R$	2.244,50	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	2.244,50
				TOTAL CLASSIF..	2.244,50
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/12/2025	01120338	ord R$	10.979,71	PRINEMED LTDA	10.979,71
01/12/2025	01120457	ord R$	1.796,68	PRINEMED LTDA	1.796,68

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025 01120459	ord R$	16.081,45	PRIMEMED LTDA	16.081,45
	01/12/2025 01120462	ord R$	77.971,20	PRIMEMED LTDA	77.971,20
	01/12/2025 01120463	ord R$	7.985,24	PRIMEMED LTDA	7.985,24
	01/12/2025 01120464	ord R$	6.488,01	PRIMEMED LTDA	6.488,01
	01/12/2025 01120465	ord R$	14.972,33	PRIMEMED LTDA	14.972,33
	01/12/2025 01120466	ord R$	105.114,40	PRIMEMED LTDA	105.114,40
	01/12/2025 01120467	ord R$	11.528,00	PRIMEMED LTDA	11.528,00
	01/12/2025 01120468	ord R$	14.678,75	PRIMEMED LTDA	14.678,75
				TOTAL CLASSIF..	267.595,77
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120470	ord R$	26.514,40	PRIMEMED LTDA	26.514,40
	01/12/2025 01120539	est R$	1.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,54
				TOTAL CLASSIF..	26.795,94
1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde					
	01/12/2025 01120031	ord R$	73.584,06	M B FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS OFTALMOL	73.584,06
				TOTAL CLASSIF..	73.584,06
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1710000000 Transferência especial dos Estados					
	08/12/2025 08120002	glo R$	77.027,69	APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇ	77.027,69
				TOTAL CLASSIF..	77.027,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde					
	31/10/2025 31100009	ord R$	3.804,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	3.804,00
				TOTAL CLASSIF..	3.804,00
09 01. Secretaria de Assistencia Social					
08 122 0007 2.064 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120542	ord R$	6.600,00	TENORIO, MENEZES & FREITAS ADVOGADOS	6.600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	29/04/2025 29040009	glo R$	11.700,00	COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00
09 01. Secretaria de Assistencia Social					
08 243 0024 2.066 Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120355	ord R$	586,95	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	586,95
				TOTAL CLASSIF..	586,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120327	ord R$	153,45	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	153,45
				TOTAL CLASSIF..	153,45
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0030 2.076 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/12/2025 01120328	ord R$	204,60	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	204,60

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	204,60
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0030 2.080 Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
01/12/2025	01120331 ord R$	1.114,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	1.114,00
			TOTAL CLASSIF..	1.114,00
10 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
04 122 0007 2.085 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
11/03/2025	11030013 glo R$	539.190,00	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	29.838,85
			TOTAL CLASSIF..	29.838,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/01/2025	03010003 glo R$	19.800,00	JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS	1.650,00
01/12/2025	01120302 ord R$	12.000,01	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA	12.000,01
01/12/2025	01120304 ord R$	22.400,00	GOTT SERVIÇOS LTDA	13.400,00
			TOTAL CLASSIF..	27.050,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/12/2025	03120001 ord R$	3.110,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	3.110,00
			TOTAL CLASSIF..	3.110,00
10 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 451 0035 1.017 Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1701000000 Outros convênios do Estado				
01/12/2025	01120537 glo R$	16.656,71	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA	16.656,71
			TOTAL CLASSIF..	16.656,71
10 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura				
25 752 0014 2.090 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000 Contribuição de iluminação pública				
01/12/2025	01120535 glo R$	69.500,00	J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS CON. CONST.	69.500,00
			TOTAL CLASSIF..	69.500,00
11 01. Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien				
04 122 0007 2.092 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025	01120326 glo R$	9.259,39	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	9.259,39
01/12/2025	01120354 ord R$	7.484,77	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	7.484,77
			TOTAL CLASSIF..	16.744,16
12 01. Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc				
04 122 0007 2.109 Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
26/03/2025	26030002 glo R$	50.000,00	CALLIZIA DE MARIA GOMES RODRIGUES 0382025130	5.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
99 01. Câmara Municipal de São Luis do Curu				
01 031 0001 1.030 Construção, Ampliação e Reforma do Imóvel de Uso da Câmara				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
23/12/2025	23120001	glo R$ 45.297,83	CSA ENGENHARIA LTDA	45.297,83
			TOTAL CLASSIF..	45.297,83
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.651.055,95

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Restos a Pagar Processados Referente ao Exercício de2025



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Secretaria Municipal de Governo					
04 122 0002 2.001 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/01/2025 06010059	est R$	43.600,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.252,56
	01/09/2025 01090062	est R$	14.560,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.280,00
	03/11/2025 03110151	ord R$	3.360,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.360,00
	01/12/2025 01120177	ord R$	3.640,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.640,00
	01/12/2025 01120275	ord R$	3.640,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.640,00
				TOTAL CLASSIF..	32.172,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120271	ord R$	12.000,00	FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120248	ord R$	4.415,00	NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA	4.415,00
				TOTAL CLASSIF..	4.415,00
01 01. Secretaria Municipal de Governo					
04 122 0007 2.002 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/01/2025 06010061	est R$	89.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.181,52
	03/11/2025 03110152	ord R$	8.796,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.796,75
	01/12/2025 01120178	ord R$	8.216,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.216,79
	01/12/2025 01120276	ord R$	9.554,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.554,29
				TOTAL CLASSIF..	89.749,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120319	ord R$	2.000,00	RAIMUNDO NONATO COELHO JUNIOR	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120230	ord R$	2.620,00	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.620,00
				TOTAL CLASSIF..	2.620,00
01 02. Procuradoria Geral do Município					
03 092 0004 2.006 Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/01/2025 06010060	est R$	8.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.705,00
	01/08/2025 01080049	est R$	6.175,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.705,00
	03/11/2025 03110154	ord R$	1.140,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00
	01/12/2025 01120179	ord R$	1.235,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.235,00
	01/12/2025 01120277	ord R$	1.235,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.235,00
				TOTAL CLASSIF..	11.020,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Secretaria Municipal de Relações Institu					
04 122 0007 2.008 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010147	est R$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.260,36
	01/08/2025 01080050	est R$	7.200,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.260,36
	03/11/2025 03110155	ord R$	1.310,88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.310,88
	01/12/2025 01120181	ord R$	1.389,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.389,66
	01/12/2025 01120278	ord R$	1.420,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.420,12
				TOTAL CLASSIF..	12.641,38
03 01. Controladoria Geral do Municipio					
04 124 0007 2.009 Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Municipio - CGM					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010148	est R$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.761,55
	01/10/2025 01100071	ord R$	1.028,56	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.028,56
	03/11/2025 03110153	ord R$	949,44	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	949,44
	01/12/2025 01120185	ord R$	672,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	672,01
	01/12/2025 01120281	ord R$	1.028,56	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.028,56
				TOTAL CLASSIF..	9.440,12
04 01. Secretaria de Esporte e Cultura					
13 392 0025 2.012 Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090020	ord R$	400.000,00	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA	400.000,00
				TOTAL CLASSIF..	400.000,00
05 01. Secretaria Municipal de Administração					
04 122 0007 2.019 Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010066	est R$	109.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.010,26
	03/11/2025 03110148	ord R$	7.608,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.608,18
	03/11/2025 03110149	ord R$	734,06	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	734,06
	01/12/2025 01120174	ord R$	8.116,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.116,18
	01/12/2025 01120175	ord R$	796,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	796,21
	01/12/2025 01120272	glo R$	9.453,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.453,79
				TOTAL CLASSIF..	87.719,58
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/06/2025 04060001	glo R$	69.667,85	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	8.766,35
	01/12/2025 01120073	ord R$	1.570,28	COMERCIAL DMS LTDA	1.570,28
	01/12/2025 01120325	ord R$	156,00	COMERCIAL DMS LTDA	156,00
				TOTAL CLASSIF..	10.492,63
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120070	ord R$	9.400,00	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	9.400,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120234	ord R$	1.504,87	NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	1.504,87
				TOTAL CLASSIF..	10.904,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
18/02/2025	18020001	glo R$	22.000,00	ANA CRISTINA SOUSA OLIVEIRA	2.000,00
11/03/2025	11030017	glo R$	6.000,00	DURVAL LOPES FEIJÓ	600,00
22/05/2025	22050015	glo R$	6.000,00	ANTONIO MOREIRA DA SILVA	500,00
08/07/2025	08070002	glo R$	4.200,00	ANTONIO JUNIOR SILVA GONÇALVES	700,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010020	est R$	30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	917,56
01/12/2025	01120228	ord R$	5.770,00	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.770,00
01/12/2025	01120241	ord R$	5.000,00	EMAN - ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINI	5.000,00
01/12/2025	01120242	ord R$	5.000,00	EMAN - ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINI	5.000,00
01/12/2025	01120262	ord R$	2.400,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	2.400,00
01/12/2025	01120263	ord R$	3.500,00	2S PROD., EVENTOS,SERV. DE ORG. DE FESTAS E P	3.500,00
01/12/2025	01120265	ord R$	4.670,55	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	4.670,55
01/12/2025	01120309	est R$	728,78	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	728,78
01/12/2025	01120314	ord R$	2.000,00	LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME	2.000,00
01/12/2025	01120315	ord R$	3.510,00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILI	3.510,00
				TOTAL CLASSIF..	33.496,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
06/01/2025	06010015	glo R$	33.600,00	FIX TECNOLOGIA LTDA	2.800,00
01/12/2025	01120232	glo R$	8.200,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	8.200,00
01/12/2025	01120233	glo R$	4.800,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00
				TOTAL CLASSIF..	15.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
18/11/2025	18110003	ord R$	1.555,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.555,00
				TOTAL CLASSIF..	1.555,00
06 01. Secretaria de Finanças					
04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
06/03/2025	06030039	est R$	25.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.393,95
03/11/2025	03110150	ord R$	1.557,14	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.557,14
01/12/2025	01120176	ord R$	1.350,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,18
01/12/2025	01120274	ord R$	1.350,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,18
				TOTAL CLASSIF..	17.651,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
17/02/2025	17020002	glo R$	55.000,00	LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
25/02/2025	25020003	glo R$	42.890,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	1.690,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/06/2025 02060046	glo R$	35.000,00	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMEN	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.690,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/09/2025 30090014	ord R$	1.840,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.840,00
				TOTAL CLASSIF..	1.840,00
07 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 122 0007 2.023 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	06/03/2025 06030041	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.175,72
				TOTAL CLASSIF..	3.175,72
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	15/12/2025 15120002	glo R$	846.000,00	PRA BRINCAR E CRESCER LTDA	846.000,00
				TOTAL CLASSIF..	846.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	15/04/2025 15040003	glo R$	66.000,00	FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5.500,00
	15/04/2025 15040004	glo R$	18.058,44	NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	1.504,87
	02/06/2025 02060077	glo R$	21.068,18	NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	3.009,74
	01/12/2025 01120041	ord R$	9.400,00	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	9.400,00
				TOTAL CLASSIF..	19.414,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025 02010076	glo R$	7.200,00	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINHO	600,00
	10/02/2025 10020002	glo R$	16.500,00	MARIA MONALISA HERCULANO SOARES	1.500,00
	12/02/2025 12020001	glo R$	7.700,00	CHARLENE PORFILIO MENESES COELHO	700,00
	17/02/2025 17020001	glo R$	6.600,00	MARIA VERONICA NOGUEIRA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025 02010017	est R$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	18,77
	29/09/2025 29090003	glo R$	13.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.630,00
				TOTAL CLASSIF..	1.648,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/12/2025 01120259	est R$	66.999,42	RECEITA FEDERAL - PASEP	66.999,42
				TOTAL CLASSIF..	66.999,42
07 02. Fundo Municipal de Educação					
12 367 0006 2.035 Manutenção da Educação Inclusiva - NÚCLEO.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	28/02/2025 28020006	glo R$	15.000,00	JOSÉ RAFAEL VERAS	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
07 06. FUNDEB					
12 361 0006 2.043 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	02/01/2025 02010169	est R$	636.400,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.378,86

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	4.378,86
07 06. FUNDEB				
12 361 0006 2.044 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
02/12/2025	02120003 glo R$	478,55	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	478,55
			TOTAL CLASSIF..	478,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
01/10/2025	01100012 est R$	5.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	528,80
01/12/2025	01120312 est R$	15.261,67	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	15.261,67
			TOTAL CLASSIF..	15.790,47
07 06. FUNDEB				
12 365 0006 2.045 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR				
02/12/2025	02120006 glo R$	478,55	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	478,55
			TOTAL CLASSIF..	478,55
07 06. FUNDEB				
12 365 0006 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
06/03/2025	06030043 est R$	157.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
			TOTAL CLASSIF..	65,00
07 06. FUNDEB				
12 365 0006 2.047 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
21/01/2025	21010002 glo R$	9.541,45	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	478,55
02/12/2025	02120004 glo R$	478,55	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	478,55
15/12/2025	15120003 glo R$	95.800,00	PRA BRINCAR E CRESCER LTDA	95.800,00
			TOTAL CLASSIF..	96.757,10
07 06. FUNDEB				
12 366 0010 2.049 Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
02/12/2025	02120005 glo R$	478,55	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	478,55
			TOTAL CLASSIF..	478,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
10/09/2025	10090007 glo R$	3.600,00	ANA PAULA DE SOUSA ALVES	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
08 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 122 0007 2.051 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
02/01/2025	02010145 est R$	57.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.608,20

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/07/2025	01070043	est R$	42.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.329,74
01/10/2025	01100077	ord R$	33.020,49	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.020,49
03/11/2025	03110161	glo R$	20.113,74	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.113,74
01/12/2025	01120194	ord R$	6.800,78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.800,78
01/12/2025	01120195	ord R$	1.215,76	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.215,76
01/12/2025	01120284	glo R$	40.540,69	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.540,69
				TOTAL CLASSIF..	153.629,40
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
10/12/2025	10120004	glo R$	641,50	N B DA COSTA LTDA	641,50
				TOTAL CLASSIF..	641,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
15/04/2025	15040015	glo R$	18.058,44	NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	1.504,87
				TOTAL CLASSIF..	1.504,87
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/04/2025	01040004	glo R$	30.000,00	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRAT	6.000,00
24/06/2025	24060004	glo R$	40.500,00	JORDANA FERREIRA SOCIEDADE INDIVUDAL DE ADVO	4.500,00
01/12/2025	01120322	ord R$	4.500,00	JORDANA FERREIRA SOCIEDADE INDIVUDAL DE ADVO	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
06/02/2025	06020001	glo R$	27.500,00	PALOMA APARECIDA DE SOUSA NASCIMENTO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010018	est R$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	889,85
29/09/2025	29090001	glo R$	13.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.047,00
01/12/2025	01120004	ord R$	9.400,00	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	9.400,00
				TOTAL CLASSIF..	11.336,85
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/04/2025	01040025	est R$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.512,62
30/06/2025	30060001	est R$	43.600,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.600,00
01/07/2025	01070042	est R$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.268,70
30/09/2025	30090011	ord R$	19.611,06	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.611,06
				TOTAL CLASSIF..	83.992,38
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0021 2.053 Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
23/04/2025	23040005	est R$	15.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.755,56
01/08/2025	01080051	est R$	2.800,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.761,85
30/09/2025	30090012	ord R$	21.362,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.362,01
				TOTAL CLASSIF..	36.879,42
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
02/01/2025	02010166	est R$	165.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.681,62

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/06/2025 02060094	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.579,16
	01/10/2025 01100076	ord R$	21.441,49	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.441,49
	03/11/2025 03110163	glo R$	25.417,74	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.417,74
	01/12/2025 01120187	ord R$	303,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303,94
	01/12/2025 01120196	ord R$	3.976,95	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.976,95
	01/12/2025 01120201	ord R$	24.062,22	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.062,22
	01/12/2025 01120203	ord R$	2.400,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.400,19
	01/12/2025 01120285	glo R$	28.839,06	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.839,06
				TOTAL CLASSIF..	267.702,37
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	03/11/2025 03110020	glo R$	356,72	F M COMERCIO & SERVICOS LTDA	356,72
	01/12/2025 01120321	ord R$	95,71	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	95,71
				TOTAL CLASSIF..	452,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	04/02/2025 04020003	glo R$	5.500,00	URSULANDIA MUNIZ DO NASCIMENTO	500,00
	12/02/2025 12020002	glo R$	8.800,00	JOSE LAECIO DE SOUSA	800,00
	18/03/2025 18030001	glo R$	12.000,00	LUNARDO ISAIAS PINHO	1.200,00
	01/12/2025 01120318	ord R$	700,00	RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO	700,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	01/12/2025 01120471	ord R$	1.826,27	AMANDA SILVA LIMA	1.826,27
	01/12/2025 01120472	ord R$	2.350,00	IARA GOMES HONORATO	2.350,00
	01/12/2025 01120476	ord R$	1.826,27	IRLANDA PINHO LIMA	1.826,27
	01/12/2025 01120485	ord R$	1.807,00	HOSVAELE FERNANDES VERAS	1.807,00
	01/12/2025 01120503	ord R$	1.826,27	MILANE DE CASTRO GOMES	1.826,27
	01/12/2025 01120507	ord R$	1.826,27	PALOMA APARECIDA DE SOUSA NASCIMENTO	1.826,27
	01/12/2025 01120515	ord R$	1.826,27	SABRINA DA LIBERTAÇÃO ALVES GOMES	1.826,27
	01/12/2025 01120519	ord R$	1.826,27	SHERYDAN CAVALCANTE OLIVEIRA	1.826,27
	01/12/2025 01120529	ord R$	2.350,00	VITORIA INGRED DOS SANTOS FERREIRA	2.350,00
				TOTAL CLASSIF..	17.464,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saude					
	28/03/2025 28030005	glo R$	27.860,00	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.572,00
				TOTAL CLASSIF..	5.572,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010040	est R$	5.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	471,94
	02/01/2025 02010141	glo R$	80.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	45,82
	01/12/2025 01120003	ord R$	28.200,00	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	28.200,00
	01/12/2025 01120307	ord R$	1.816,71	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.816,71
				TOTAL CLASSIF..	30.534,47
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	06/01/2025 06010031	glo R$	13.200,00	JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA	1.100,00
	05/05/2025 05050040	glo R$	16.000,00	ISABELLY CAVALCANTE BRAGA	2.000,00
	01/08/2025 01080024	glo R$	12.000,00	CLAUDENIA COSTA PRACIANO	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	23/04/2025 23040010	est R$	35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.793,52
	23/04/2025 23040015	est R$	5.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.527,95
	05/05/2025 05050127	est R$	140.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126.808,01
				TOTAL CLASSIF..	133.129,48
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010164	est R$	90.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.519,86
	03/11/2025 03110162	glo R$	36.496,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.496,54
	01/12/2025 01120191	ord R$	10.609,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.609,30
	01/12/2025 01120192	ord R$	212,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,94
	01/12/2025 01120198	ord R$	2.691,24	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.691,24
	01/12/2025 01120199	ord R$	1.423,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.423,97
	01/12/2025 01120283	glo R$	17.573,11	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.573,11
				TOTAL CLASSIF..	88.526,96
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/11/2025 03110023	glo R$	744,80	F M COMERCIO & SERVICOS LTDA	744,80
	01/12/2025 01120042	glo R$	765,68	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	765,68
	01/12/2025 01120222	ord R$	15.767,00	R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME	15.767,00
	01/12/2025 01120226	ord R$	15.217,00	R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME	15.217,00
				TOTAL CLASSIF..	32.494,48
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120298	ord R$	1.315,18	COMERCIAL DMS LTDA	1.315,18
	10/12/2025 10120002	glo R$	2.526,10	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	2.526,10
	15/12/2025 15120001	ord R$	7.804,40	N B DA COSTA LTDA	7.804,40
				TOTAL CLASSIF..	11.645,68
1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde					
	28/10/2025 28100006	ord R$	9.024,00	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	9.024,00
	28/10/2025 28100007	ord R$	2.635,00	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	2.635,00
				TOTAL CLASSIF..	11.659,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	09/01/2025 09010002	glo R$	256.982,52	JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA	8.701,02
	05/02/2025 05020015	glo R$	1.107.366,96	JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA	3.819,96
				TOTAL CLASSIF..	12.520,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	05/05/2025 05050116	glo R$	13.360,50	FELIPE CARLOS DA CRUZ	504,73
	01/12/2025 01120317	ord R$	1.300,00	MARIA JULIA ACACIO NUNES	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.804,73
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120480	ord R$	1.826,27	IVANILDE DIVANI DE CASTRO	1.826,27
				TOTAL CLASSIF..	1.826,27
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	12/06/2025 12060050	glo R$	28.799,30	FELIPE CARLOS DA CRUZ	2.345,51

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120450	ord R$	1.796,28	VLADIA REVIA CASTRO SOUSA SARAIVA	1.796,28
01/12/2025	01120473	ord R$	1.826,27	ANA JARDAS DA SILVA MARTINS	1.826,27
01/12/2025	01120474	ord R$	2.337,09	LIZANDRA AGUIAR PINHEIRO	2.337,09
01/12/2025	01120475	ord R$	1.314,18	ANA FABIA CASTRO LIMA	1.314,18
01/12/2025	01120477	ord R$	1.741,05	LUCILEUDA LIMA DE SOUSA	1.741,05
01/12/2025	01120478	ord R$	1.741,05	ANA MARIA RODRIGUES SOUSA	1.741,05
01/12/2025	01120479	ord R$	2.058,68	MARIA ALICE SOARES ALVES	2.058,68
01/12/2025	01120481	ord R$	821,36	ANA SAMIA ALVES LIMA	821,36
01/12/2025	01120482	ord R$	1.826,27	ANTONIA FLAVIA RODRIGUES ANDRADE	1.826,27
01/12/2025	01120483	ord R$	1.826,27	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUZA	1.826,27
01/12/2025	01120484	ord R$	213,64	JACKELINE HOLANDA DIOGENES	213,64
01/12/2025	01120486	ord R$	1.826,27	JANAINA SILVA CESAR	1.826,27
01/12/2025	01120487	ord R$	1.796,28	MARIA BRUNIELY BEZERRA GOMES	1.796,28
01/12/2025	01120488	ord R$	1.478,45	GUILHERME LOURENÇO DA SILVA	1.478,45
01/12/2025	01120489	glo R$	2.058,68	JEAN ROBERT BEZERRA BARBOSA	2.058,68
01/12/2025	01120490	glo R$	1.796,28	JOILSON MOURA AGUIAR FILHO	1.796,28
01/12/2025	01120491	ord R$	1.495,45	GISELE MOREIRA SILVA	1.495,45
01/12/2025	01120492	ord R$	1.149,91	JOSE CLAUDIO HERCULANO JUNIOR	1.149,91
01/12/2025	01120493	ord R$	1.495,45	ANTONIA SELMA DE OLIVEIRA LIRA	1.495,45
01/12/2025	01120494	ord R$	2.058,68	JOZELIA BRAGA AGUIAR	2.058,68
01/12/2025	01120495	ord R$	1.826,27	MARIA KAROLINE NOGUEIRA ABREU	1.826,27
01/12/2025	01120496	ord R$	1.777,49	ANTONIO DIEGO DA CUNHA GALDINO	1.777,49
01/12/2025	01120497	ord R$	1.826,27	KARLA AMANDA DUARTE DE SOUSA	1.826,27
01/12/2025	01120498	ord R$	1.709,09	LEILA MARCIA DE CASTRO GOMES	1.709,09
01/12/2025	01120499	ord R$	1.382,58	CAMILA SALES FERREIRA PEREIRA	1.382,58
01/12/2025	01120500	ord R$	1.812,64	MARIA LUCELI FREITAS NOGUEIRA	1.812,64
01/12/2025	01120501	ord R$	1.826,27	ELOISA CASTRO MOTA	1.826,27
01/12/2025	01120502	ord R$	1.826,27	FABIANA MARQUES GOMES SPINOSA	1.826,27
01/12/2025	01120504	ord R$	2.233,47	FRANCISCO ROBSON RODRIGUES VIEIRA	2.233,47
01/12/2025	01120505	ord R$	821,36	WATHALY SILVA CUNHA	821,36
01/12/2025	01120506	ord R$	2.058,68	FRANCISCO JONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS PEREI	2.058,68
01/12/2025	01120508	ord R$	1.826,27	FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS	1.826,27
01/12/2025	01120509	ord R$	2.155,79	PEDRO IGOR FEIJÓ PIRES	2.155,79
01/12/2025	01120510	ord R$	2.350,00	FELIPE CARLOS DA CRUZ	2.350,00
01/12/2025	01120511	ord R$	1.826,27	RENATA SALES FEIJÓ	1.826,27
01/12/2025	01120512	ord R$	1.149,91	FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO DUARTE	1.149,91
01/12/2025	01120513	ord R$	1.826,27	ROCICLEIDE DA CUNHA SANTIAGO MARTINS	1.826,27
01/12/2025	01120514	ord R$	1.826,27	FRANCISCO ANDERSON MOREIRA GOMES	1.826,27
01/12/2025	01120516	ord R$	1.826,27	FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES	1.826,27
01/12/2025	01120517	ord R$	1.669,91	SAMILLE PESSOA FARIAS	1.669,91
01/12/2025	01120518	ord R$	1.709,09	FERNANDA MARIA ARAUJO MARTINS	1.709,09
01/12/2025	01120520	ord R$	2.058,68	FLAVIA STEFANNY ROCHA FORTE	2.058,68
01/12/2025	01120521	ord R$	1.663,88	SIDNEY ARAUJO DE ALMEIDA	1.663,88
01/12/2025	01120522	ord R$	1.426,19	FRANCELY RODRIGUES DE SOUZA	1.426,19
01/12/2025	01120523	ord R$	1.149,91	STEPHANIE FERREIRA DE FREITAS	1.149,91
01/12/2025	01120524	ord R$	1.478,45	FRANCISCA DE ASSIS AGOSTINHO OLIVEIRA	1.478,45
01/12/2025	01120525	ord R$	1.314,18	SUHELEN MARIA DUARTE SILVA	1.314,18
01/12/2025	01120526	ord R$	1.149,91	FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA	1.149,91

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025 01120527	ord R$	1.478,45	VALNEIDE HONORATO DA SILVA MOURA	1.478,45
	01/12/2025 01120528	ord R$	657,09	VITOR EMANUEL SOUSA DA SILVA	657,09
	01/12/2025 01120531	ord R$	1.678,76	LIDIANA BRAGA NUNES	1.678,76
				TOTAL CLASSIF..	86.545,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	05/05/2025 05050126	est R$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.335,11
	03/11/2025 03110024	glo R$	81.600,00	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	10.200,00
	03/11/2025 03110025	glo R$	127.109,34	NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	14.123,26
	03/11/2025 03110027	glo R$	64.000,00	FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	36.658,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação					
	31/10/2025 31100006	ord R$	17.355,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14.355,00
				TOTAL CLASSIF..	14.355,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 304 0023 2.061 Atividades da Vigilancia Sanitaria					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010165	est R$	23.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.814,46
	01/10/2025 01100074	ord R$	4.367,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.367,29
	03/11/2025 03110160	ord R$	4.071,34	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.071,34
	01/12/2025 01120189	ord R$	4.540,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.540,31
	01/12/2025 01120282	ord R$	4.178,93	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.178,93
				TOTAL CLASSIF..	28.972,33
09 01. Secretaria de Assistencia Social					
08 122 0007 2.064 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010155	est R$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.188,73
	01/10/2025 01100079	ord R$	4.940,55	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.875,46
	01/12/2025 01120208	est R$	5.076,69	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.076,69
	01/12/2025 01120289	ord R$	5.072,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.072,19
				TOTAL CLASSIF..	44.213,07
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	28/03/2025 28030001	glo R$	25.000,00	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRAT	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010025	glo R$	6.000,00	ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010019	est R$	30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.310,92
	30/04/2025 30040005	glo R$	85.500,00	FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.500,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	10.810,92
09 01. Secretaria de Assistencia Social					
08 243 0024 2.066 Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010163	est R$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.912,67
	01/12/2025 01120205	ord R$	2.675,83	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.675,83
	01/12/2025 01120287	ord R$	2.634,67	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.634,67
				TOTAL CLASSIF..	26.223,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070031	glo R$	4.500,00	JOSÉ AIRTON MOURA DE ANDRADE	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0030 2.069 Funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistencia Social					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	11/03/2025 11030016	glo R$	7.000,00	DOUGLAS MAIA TABOSA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	700,00
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0030 2.070 Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	03/02/2025 03020048	est R$	25.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.433,68
	01/12/2025 01120211	ord R$	732,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	732,27
	01/12/2025 01120290	est R$	854,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,12
				TOTAL CLASSIF..	9.020,07
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0030 2.076 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/02/2025 03020049	est R$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.442,66
	01/12/2025 01120212	ord R$	712,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	712,32
	01/12/2025 01120291	ord R$	611,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	611,40
				TOTAL CLASSIF..	6.766,38
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0030 2.080 Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/03/2025 06030042	est R$	29.400,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,61
	01/04/2025 01040024	est R$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.988,60
				TOTAL CLASSIF..	11.229,21
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	02/01/2025 02010156	est R$	13.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.280,61

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2025	03110165	ord R$	2.905,17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.905,17
01/12/2025	01120207	ord R$	3.005,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.005,12
01/12/2025	01120288	ord R$	3.239,83	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.239,83
				TOTAL CLASSIF..	19.430,73
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/12/2025	02120002	glo R$	287,13	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	287,13
				TOTAL CLASSIF..	287,13
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
13/02/2025	13020007	glo R$	10.615,00	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	0,90
				TOTAL CLASSIF..	0,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/02/2025	03020037	glo R$	45.667,60	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	4.151,60
				TOTAL CLASSIF..	4.151,60
10 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
04 122 0007 2.085 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010146	est R$	45.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.521,54
30/09/2025	30090013	ord R$	4.924,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.924,27
01/10/2025	01100078	ord R$	4.924,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.924,27
01/12/2025	01120204	ord R$	4.721,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.721,30
01/12/2025	01120286	ord R$	5.224,83	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.224,83
				TOTAL CLASSIF..	46.316,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120235	ord R$	5.500,00	FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
17/07/2025	17070004	glo R$	9.000,00	ELIZABETH CIPRIANO CUNHA	1.500,00
01/12/2025	01120320	ord R$	1.960,00	RUTH NEIDE MATOS GOMES CORREIA	1.960,00
				TOTAL CLASSIF..	3.460,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
21/03/2025	21030001	glo R$	36.500,00	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.650,00
07/07/2025	07070002	glo R$	31.209,00	J R COELHO TAVARES	14.324,00
01/12/2025	01120304	ord R$	22.400,00	GOTT SERVICOS LTDA	9.000,00
01/12/2025	01120306	ord R$	244,35	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	244,35
01/12/2025	01120310	est R$	548,34	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	548,34
				TOTAL CLASSIF..	27.766,69
10 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 451 0035 1.017 Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros convênios do Estado					
01/12/2025	01120002	ord R$	73.899,50	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA	73.899,50

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	73.899,50
10 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 452 0015 2.088 Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060072	glo R$	300.000,00	NSA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	113.464,76
	01/12/2025 01120264	ord R$	129.315,84	CLEANMAX AMBIENTAL LTDA	129.315,84
				TOTAL CLASSIF..	242.780,60
11 01. Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien					
04 122 0007 2.092 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/01/2025 06010062	est R$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.976,10
	01/12/2025 01120213	ord R$	2.497,02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.497,02
	01/12/2025 01120292	ord R$	2.744,99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.744,99
				TOTAL CLASSIF..	23.218,11
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/04/2025 15040013	glo R$	56.400,00	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	4.700,00
	15/04/2025 15040017	glo R$	18.058,44	NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	1.504,87
	01/07/2025 01070029	glo R$	28.200,00	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	4.700,00
	01/07/2025 01070030	glo R$	28.200,00	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	4.700,00
	01/12/2025 01120236	ord R$	9.500,00	FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.500,00
				TOTAL CLASSIF..	25.104,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010022	est R$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	73,72
				TOTAL CLASSIF..	73,72
12 01. Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econç					
04 122 0007 2.109 Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/01/2025 06010064	est R$	12.400,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.877,74
	03/11/2025 03110156	ord R$	1.450,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.450,32
	01/12/2025 01120184	ord R$	1.465,58	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.465,58
	01/12/2025 01120280	ord R$	1.571,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.571,18
				TOTAL CLASSIF..	12.364,82
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/06/2025 06060003	glo R$	7.200,00	IDELANO TAMBORIL BARROSO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060081	glo R$	367.200,00	NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	27.696,00
	01/12/2025 01120273	ord R$	101,98	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	101,98

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	27.797,98
12 01. Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc					
08 244 0026 2.110 Incentivo a Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120316	ord R$	1.000,00	FRANCISCO WASHINGTON MESQUITA DE SOUSA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
13 01. Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad					
04 122 0007 2.114 Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/01/2025 06010063	est R$	16.600,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.621,35
	01/10/2025 01100067	ord R$	1.724,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.724,27
	03/11/2025 03110157	ord R$	1.591,63	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.591,63
	01/12/2025 01120182	ord R$	1.724,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.724,27
	01/12/2025 01120279	ord R$	1.724,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.724,27
				TOTAL CLASSIF..	15.385,79
14 01. Secretaria Munic. de Cultura e Turismo					
04 122 0007 2.121 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/04/2025 30040020	est R$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.744,32
	03/11/2025 03110166	ord R$	1.210,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,32
	01/12/2025 01120215	ord R$	1.106,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.106,89
	01/12/2025 01120293	ord R$	1.311,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.311,18
				TOTAL CLASSIF..	12.372,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/04/2025 02040003	glo R$	4.800,00	ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/01/2025 06010056	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	153,46
				TOTAL CLASSIF..	153,46
14 01. Secretaria Munic. de Cultura e Turismo					
13 392 0025 2.123 Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	08/09/2025 08090003	ord R$	150.000,00	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA	150.000,00
	17/09/2025 17090001	ord R$	100.000,00	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FEST	100.000,00
	16/10/2025 16100003	ord R$	200.000,00	OFICINA DIGITAL PROD.MARKETING E AGENCIAMENT	200.000,00
	03/11/2025 03110004	ord R$	85.000,00	HOLY MUSIC PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	85.000,00
	03/11/2025 03110009	ord R$	670.457,57	F C CUNHA RUFINO LTDA	473.456,37
				TOTAL CLASSIF..	1.008.456,37

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2025

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15 01. Secretaria Munic. de Esporte e Juventude					
04 122 0007 2.128 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/04/2025 30040021	est R$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.767,68
	03/11/2025 03110168	ord R$	2.186,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.186,08
	01/12/2025 01120216	ord R$	2.142,81	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.142,81
	01/12/2025 01120294	ord R$	2.227,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.227,42
				TOTAL CLASSIF..	19.323,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/04/2025 02040002	glo R$	4.800,00	ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120308	est R$	610,01	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	610,01
				TOTAL CLASSIF..	610,01
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	4.613.591,07

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

XIII - BENS PERMANENTES

Relação dos Bens Móveis, Imóveis, Industriais e Semoventes, Incorporados e Baixados do Patrimônio

Digitally signed by
Date: 2026.01.30
16:09:56 GFT

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14030005			Aquisição de periféricos que compõem kit biométrico utilizados nos atendimentos de solicitação de Carteira de Identificação Nacional - CIN, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	03/04/2025	3040001	DESKTOP COMPLETO.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			LEITOR BIOMÉTRICO	1,0000	5.450,00	5.450,00
			MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO	1,0000	5.650,00	5.650,00
			IMRESSOURA SCANNER MULTIFUCIONAL	1,0000	1.450,00	1.450,00
			NOBREAK 1200VA.	1,0000	1.199,00	1.199,00
			DISPOSITIVO DE CAPTURA BOMETRICA FACIAL	1,0000	8.750,00	8.750,00
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA	1,0000	5.070,00	5.070,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040001			32.559,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030005			32.559,00
01040012			aquisição de ônibus escolar conforme Termo de Compromisso PAC Nº 957946-4, Proposta de Seleção PAC Nº 262980000197/2023, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC, de interesse da Secretaria de Educação do municipio de São Luis do Curu.			
	07/08/2025	7080033	Ônibus Rural Escolar (ORE 3) - Transmissão Mecânica	1,0000	27.653,49	27.653,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080033			27.653,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040012			27.653,49
02060051			Aquisição de caixas térmicas com termômetro digital acoplado destinados a armazenamento de vacinas, a fim de garantir o desenvolvimento da estratégia de vacinação nas escolas e de ações para atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de quinze anos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme portaria GM Nº6.715, de 17 de março de 2025, do Ministério da Saude.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/06/2025	23060006	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS C/TERMÔMETRO MAX-MIN DIGITAL ACOPLADO	10,0000	688,00	6.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇAO 23060006			6.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060051			6.880,00
11060008			Aquisição de equipamentos destinados a manutenção e conservação das áreas verdes e gramado do estádio municipal de São Luis do Curu/CE.			
	17/06/2025	17060002	BOMBA DE IRRIGAÇÃO CORTADOR DE GRAMA ROÇADEIRA	1,0000 1,0000 1,0000	3.750,00 2.240,50 2.600,00	3.750,00 2.240,50 2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060002			8.590,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060008			8.590,50
26060001			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060007	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUN	2,0000	1.555,00	3.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060007			3.110,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			3.110,00
26060002			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060010	MODULO ISOLADOR	1,0000	352,00	352,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060010			352,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060002			352,00
26060003			Aquisição de material permanente destinado a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060011	REFRIGERADOR/GELADEIRA	1,0000	4.100,00	4.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060011			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060003			4.100,00
26060004			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060008	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	3,0000	2.190,00	6.570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060008			6.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060004			6.570,00
26060005			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060009	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO	2,0000	753,00	1.506,00
			MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	2,0000	480,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060009			2.466,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060005			2.466,00
26060006			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060012	MICROFONE SEM FIO	1,0000	760,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060012			760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060006			760,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26060007			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060006	BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS	1,0000	845,00	845,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	2,0000	290,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060006			1.425,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060007			1.425,00
26060008			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060005	NO BREAK POTENCIA DE 700VA	1,0000	940,00	940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060005			940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060008			940,00
26060009			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060004	TELEVISOR DE 43 POLEGADAS	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060004			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060009			2.200,00
26060010			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/06/2025	30060003	ARMÁRIO FECHADO	2,0000	852,00	1.704,00
			CADEIRA PRESIDENTE	1,0000	800,00	800,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	3,0000	497,00	1.491,00
			CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES	2,0000	500,00	1.000,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060003			4.995,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060010			4.995,00
14070004			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	18/07/2025	18070012	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO	1,0000	753,00	753,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070012			753,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070004			753,00
14070006			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Governo do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	18/07/2025	18070015	CADEIRA PRESIDENTE	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070015			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070006			800,00
14070002			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	29/07/2025	29070013	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1,0000	2.190,00	2.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070013			2.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070002			2.190,00
14070003			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	18/07/2025	18070019	NOTEBOOK COMUM	1,0000	3.519,99	3.519,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070019			3.519,99



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/07/2025	29070070	NOTEBOOK COMUM	2,0000	3.519,99	7.039,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070070			7.039,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070003			10.559,97
14070001			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	29/07/2025	29070026	NOTEBOOK COMUM	1,0000	3.519,99	3.519,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070026			3.519,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			3.519,99
14070008			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	29/07/2025	29070014	CAMINHA PORTÁTIL EMPILHAVEL PARA ENSINO INFANTIL	45,0000	480,00	21.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070014			21.600,00
	06/08/2025	6080034	CAMINHA PORTÁTIL EMPILHAVEL PARA ENSINO INFANTIL	55,0000	480,00	26.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080034			26.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070008			48.000,00
14070009			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	29/07/2025	29070025	REFRIGERADOR/GELADEIRA	1,0000	4.100,00	4.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070025			4.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070009			4.100,00
14070010			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	18/07/2025	18070016	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO	1,0000	1.520,00	1.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070016			1.520,00
	29/07/2025	29070064	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO	2,0000	1.520,00	3.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070064			3.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070010			4.560,00
14070011			Aquisição de refrigerador/geladeira destinado a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	29/07/2025	29070067	REFRIGERADOR/GELADEIRA	2,0000	4.100,00	8.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070067			8.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070011			8.200,00
14070012			Aquisição de ar condicionado destinado a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	18/07/2025	18070018	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	2,0000	2.190,00	4.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070018			4.380,00
	29/07/2025	29070066	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1,0000	2.190,00	2.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070066			2.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070012			6.570,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14070013			Aquisição de mesas em madeira com duas gavetas destinada a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luís do Curu/CE.			
	18/07/2025	18070017	MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	2,0000	480,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070017			960,00
	29/07/2025	29070068	MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	5,0000	480,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070068			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070013			3.360,00
14070005			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE.			
	18/07/2025	18070014	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	2,0000	497,00	994,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070014			994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070005			994,00
15070002			Aquisição de ventilador de parede destinado a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luís do Curu/CE.			
	29/07/2025	29070024	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	15,0000	290,00	4.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070024			4.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070002			4.350,00
15070001			Aquisição de ventilador de parede tufão destinado a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luís do Curu/CE.			
	29/07/2025	29070065	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	5,0000	290,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070065			1.450,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070001			1.450,00
17070001			aquisição de bebedouro de coluna destinado a Secretaria de Finanças do municipio de São Luis do Curu.			
	18/07/2025	18070013	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO	1,0000	1.520,00	1.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070013			1.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070001			1.520,00
22070001			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	04/08/2025	4080020	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	12,0000	2.190,00	26.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080020			26.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070001			26.280,00
23070001			aquisição de computadores e monitores de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070020	MONITOR COMUM	2,0000	470,00	940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070020			940,00
	06/08/2025	6080035	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUN	2,0000	1.555,00	3.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080035			3.110,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070001			4.050,00
23070002			aquisição de notebook de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070019	NOTEBOOK COMUN	1,0000	3.519,99	3.519,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070019			3.519,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070002			3.519,99
23070004			aquisição de fogão e microondas de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070015	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	1.900,00	1.900,00
			MICROONDAS 30 LITROS	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070015			2.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070004			2.750,00
23070005			aquisição de ventiladores de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070016	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	2,0000	290,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070016			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070005			580,00
23070006			aquisição de freezer de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070023	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	1,0000	4.400,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070023			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070006			4.400,00
23070007			aquisição de módulo isolador de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070018	MODULO ISOLADOR	2,0000	352,00	704,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070018			704,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070007			704,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23070008			aquisição de ar condicionado de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070021	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	2,0000	3.770,00	7.540,00
			AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	2,0000	2.190,00	4.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070021			11.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070008			11.920,00
23070009			aquisição de computador e monitor de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070022	MONITOR COMUM	3,0000	470,00	1.410,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070022			1.410,00
	06/08/2025	6080036	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM	3,0000	1.555,00	4.665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080036			4.665,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070009			6.075,00
23070010			aquisição de mesa em madeira de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	29/07/2025	29070017	MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	3,0000	480,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070017			1.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070010			1.440,00
28070001			aquisição de cadeira, tipo presidente, de interesse da Secretaria de Finanças do município de São Luís do Curu.			
	31/07/2025	31070025	CADEIRA PRESIDENTE	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070025			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070001			800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30070001			Aquisição de bomba submersa para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	11/08/2025	11080015	BOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV 4 POLEGADAS	1,0000	1.391,16	1.391,16
			BOMBA SUBMERSA DE 3/4 CV 4 POLEGADAS	1,0000	1.570,31	1.570,31
			BOMBA SUBMERSA DE 1CV 4 POLEGADAS	1,0000	1.793,33	1.793,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080015			4.754,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			4.754,80
11080003			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	12/08/2025	12080001	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO	7,0000	2.445,00	17.115,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080001			17.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080003			17.115,00
16090001			aquisição de ônibus escolar conforme Termo de Compromisso PAC Nº 957946-4, Proposta de Seleção PAC Nº 26298000197/2023, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC, de interesse da Secretaria de Educação do municipio de São Luis do Curu. Relançamento do empenho nº 01040011, em virtude de repasse federal insuficiente para pagamento.			
	16/09/2025	16090013	Ônibus Rural Escolar (ORE 3) - Transmissão Mecânica	1,0000	469,50	469,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090013			469,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			469,50
16090002			aquisição de ônibus escolar conforme Termo de Compromisso PAC Nº 957946-4, Proposta de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Seleção PAC Nº 26298000197/2023, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC, de interesse da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.			
	16/09/2025	16090012	Ônibus Rural Escolar (ORE 3) - Transmissão Mecânica	1,0000	469.029,50	469.029,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090012			469.029,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			469.029,50
24090001			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB, de interesse da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.			
	01/10/2025	1100002	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO	18,0000	2.445,00	44.010,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100002			44.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090001			44.010,00
24090002			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB, de interesse da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.			
	01/10/2025	1100003	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO	25,0000	2.445,00	61.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100003			61.125,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090002			61.125,00
25090004			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de ensino fundamental - FUNDEB 30%, de interesse da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu - CE.			
	27/10/2025	27100002	ARMÁRIO ALTO 50MM COM 2 PORTAS	1,0000	1.300,00	1.300,00
			ARMÁRIO BAIXO 40MM	2,0000	545,00	1.090,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA EM MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	6,0000	370,00	2.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100002			4.610,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090004			4.610,00
25090005			aquisição de material permanete destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação(FUNDEB)do Municipio de São luis do curu-CE.			
	16/10/2025	16100030	PLAYGROUND COM CASINHA DUPLA INTERLIGADO ATRAVES DE PONTE	1,0000	17.300,00	17.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100030			17.300,00
	16/10/2025	16100031	PLAYGROUND COM CASINHA DUPLA INTERLIGADO ATRAVES DE PONTE	5,0000	17.300,00	86.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100031			86.500,00
	09/12/2025	9120020	PLAYGROUND	1,0000	8.463,00	8.463,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120020			8.463,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090005			112.263,00
25090009			aquisição de material permanete destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação(FUNDEB)do Municipio de São luis do curu-CE.			
	16/10/2025	16100029	QUADRO BRANCO MÉDIO.	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100029			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090009			300,00
25090006			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Intantil Creche - FUNDEB 30%, de interesse da Secretaria de Educação do municipio de São Luis do Curu - CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/10/2025	27100005	ARMÁRIO BAIXO 40MM	2,0000	545,00	1.090,00
			MESA EM MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	4,0000	370,00	1.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇAO 27100005			2.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090006			2.570,00
25090015			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil Creche, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	27/10/2025	27100007	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COM MESA E CADFTRAS	10,0000	2.410,00	24.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100007			24.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090015			24.100,00
25090007			aquisição de material permanete destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação(FUNDEB)do Municipio de São luis do curu-CE.			
	09/10/2025	9100003	PLAYGROUND COM CASINHA DUPLA INTERLIGADO ATRAVES DE PONTE	3,0000	17.300,00	51.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100003			51.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090007			51.900,00
25090016			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil Pré Escola, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	27/10/2025	27100008	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COM MESA E CADEIRAS	9.0000	2.410,00	21.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100008			21.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090016			21.690,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25090010			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Fundamental, de interesse da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.			
	07/10/2025	7100040	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM.	52,0000	270,00	14.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100040			14.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090010			14.040,00
25090011			aquisição de material permanete destiado a atender as necessidades da Secretaria de Educação(FME) do Municipio de São Luis do Curu-CE.			
	07/10/2025	7100041	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS.	2,0000	720,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100041			1.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090011			1.440,00
25090013			aquisição de material permanete destiado a atender as necessidades da Secretaria de Educação(FME) do Municipio de São Luis do Curu-CE.			
	09/10/2025	9100001	CONJUNTO DE REFEITÓRIO	19,0000	2.880,00	54.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100001			54.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090013			54.720,00
25090021			Aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria de educação do Município de São Luis do Curu/CE.			
	03/10/2025	3100003	CADEIRA DE ESCRITÓRIO REUNIÃO	2,0000	632,00	1.264,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100003			1.264,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090021			1.264,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25090003			aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE.			
	08/10/2025	8100030	CADEIRA DE ESCRITÓRIO REUNIÃO	2,0000	521,60	1.043,21
			MESA DE REUNIÃO REDONDA	1,0000	640,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100030			1.683,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090003			1.683,21
30090007			aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Rede de Ensino Infantil, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE.			
	08/10/2025	8100052	CADEIRA DE ESCRITÓRIO REUNIÃO	1,0000	220,79	220,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100052			220,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090007			220,79
01100003			Aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria de educação do Municipio de São Luis do Curu.			
	16/10/2025	16100027	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	1,0000	4.400,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100027			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1100003			4.400,00
01100004			aquisição de material permanente destinado a atenderas atividades da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB, de interesse a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	16/10/2025	16100028	CAMINHA PORTÁTIL ENPILHAVEL PARA ENSINO INFANTIL	25,0000	480,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100028			12.000,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100004			12.000,00
31100003			Aquisições de equipamentos, materiais permanentes destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	09/12/2025	9120022	SUPORTE PARA HAMPER	2,0000	1.091,86	2.183,72
			FOCO CIRURGICO DE TETO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			CARRO MACA SIMPLES	1,0000	5.000,00	5.000,00
			MESA CIRURGICA	1,0000	28.000,00	28.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120022			40.183,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			40.183,72
31100006			Aquisições de equipamentos e materiais permanentes destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.			
	11/12/2025	11120181	KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO ADULTO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120181			1.500,00
	11/12/2025	11120182	ASPIRADOR SECRECAO ELETRICO	1,0000	3.000,00	3.000,00
			BISTURI	1,0000	9.855,00	9.855,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120182			12.855,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100006			14.355,00
31100004			Aquisições de equipamentos, materiais permanentes destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	23/12/2025	23120001	MACA HOSPITALAR FIXA COM CABECEIRA REGULÁVEL - BRANCA.	5,0000	1.000,00	5.000,00
			NEGATOSCÓPIO 2 CORPO PARA PAREDE - BRANCO.	1,0000	100,00	100,00
			NEGATOSCÓPIO PARA PAREDE 1 CORPO MD300-BRANCO BIVOLT.	1,0000	100,00	100,00
			MACA DE RESGATE RETRÁTIL.	1,0000	3.000,00	3.000,00
			CARRO DE EMERGÊNCIA - 4 GAVETAS.	1,0000	2.000,00	2.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 4 GAVETAS.	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120001			11.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100004			11.400,00
03110110			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	09/12/2025	9120025	COMPUTADOR MÉDIO PORTE AVANÇADO MONITOR COMUM.	1,0000 1,0000	2.200,00 450,00	2.200,00 450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120025			2.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110110			2.650,00
03110164			aquisição de ambulância tipo "A", zero quilometro, adaptada conforme portaria 2048/2002, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme MAPP(s)5331,5347 e 5553.			
	06/11/2025	6110051	AMBULÂNCIA (TIPO A)	1,0000	14.973,33	14.973,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110051			14.973,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110164			14.973,33
03110169			aquisição de ambulância tipo "A", zero quilometro, adaptada conforme portaria 2048/2002, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme MAPP(s)5331,5347 e 5553.			
	06/11/2025	6110060	AMBULÂNCIA (TIPO A)	1,0000	76.750,00	76.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110060			76.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110169			76.750,00
03110170			aquisição de ambulância tipo "A", zero			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			quilômetro, adaptada conforme portaria 2048/2002, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme MAPP(s)5331,5347 e 5553.			
	06/11/2025	6110072	AMBULÂNCIA (TIPO A)	1,0000	63.000,00	63.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110072			63.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110170			63.000,00
03110167			aquisição de ambulância tipo "A", zero quilômetro, adaptada conforme portaria 2048/2002, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme MAPP(s)5331,5347 e 5553.			
	06/11/2025	6110059	AMBULÂNCIA (TIPO A)	1,0000	124.776,67	124.776,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110059			124.776,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110167			124.776,67
03110111			aquisição de equipamento para aula de música vinculado a Secretaria de Cultura e Turismo.			
	11/12/2025	11120027	FLAUTA DOCE	20,0000	47,65	953,00
			VIOLAO ACUSTICO	15,0000	381,30	5.719,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120027			6.672,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110111			6.672,50
18110003			Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	08/12/2025	8120027	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM	1,0000	1.555,00	1.555,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120027			1.555,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110003			1.555,00

Ceará
Governo Municipal de São Loia do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18110001			aquisição de ambulância tipo "A", zero quilômetro, adaptada conforme portaria 2048/2002, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luia do Curu Ce.			
	09/12/2025	9120001	AMBULÂNCIA (TIPO A)	1,0000	139.750,00	139.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			139.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110001			139.750,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS__			1.665.817,96

MAXWENDEL CAVALCANTE RODRIGUES

MAXWENDEL CAVALCANTE RODRIGUES
DIRETOR DE PATRIMONIO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060098			CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE.			
	25/08/2025	25080007	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	27.064,14	27.064,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080007			27.064,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060098			27.064,14
02060097			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.			
	09/09/2025	9090001	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO	1,0000	107.875,15	107.875,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			107.875,15
	10/10/2025	10100019	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO	1,0000	36.455,76	36.455,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100019			36.455,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060097			144.330,91
08100003			Contratação de empresa para a construção de gradis para fechamento de terreno no contorno dos colegios Francisco Sá (Núcleo G), Alonso Herculano (Escócio) e Antônio Honorato (Bairro Salgado), no Municipio de São Luis do Curu/CE.			
	30/12/2025	30120002	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS	1,0000	91.670,48	91.670,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120002			91.670,48
	30/12/2025	30120019	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS	1,0000	30.163,91	30.163,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120019			30.163,91

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025 — Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 0100003			121.834,39
01120544			contratação de empresa para a construção de uma mini arenhinha na Escola Francisco Sá, Núcleo G, Zona Rural, no Município de São Luis do Curu CE.			
	11/12/2025	11120127	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENHINHA NA ESCOLAFRANCISCO SÁ - NÚCLEO G	1,0000	105.438,94	105.438,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120127			105.438,94
	22/12/2025	22120002	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENHINHA NA ESCOLAFRANCISCO SÁ - NÚCLEO G	1,0000	19.667,71	19.667,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120002			19.667,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120544			125.106,65
01120002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.			
	30/12/2025	30120120	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO	1,0000	73.899,50	73.899,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120120			73.899,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120002			73.899,50
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS			492.235,59

MAXWENDEL CAVALCANTE RODRIGUES

MAXWENDEL CAVALCANTE RODRIGUES
DIRETOR DE PATRIMONIO

XIV – DÍVIDA ATIVA

Declaração da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária Inscrita, Cobrada e Prescrita no Exercício

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:36 GFT

SÃO LUÍS DO CURU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Exercício 2025

Alex Junior Justa da Silva ,Coordenador de Tributos e Arrecadação, declara, para os devidos fins de direito, que a movimentação da Dívida Ativa do exercício de 2025, apresentou a seguinte movimentação:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
Saldo do Exercício Anterior	1.816.404,87
(-) Ajuste Prescrição DAT Exercício 2024*	19.313,45
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	528.962,25
(-) Cobrança	23.330,26
(-) Cancelamento/Prescrição	5.308,54
Saldo em 31/12/2025	**2.297.414,87**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
Saldo do Exercício Anterior	1.924.368,08
(+) Ajuste Prescrição DANT Exercício 2024*	19.313,45
Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária	150.922,95
(-) Cobrança	1.410,49
(-) Cancelamento/Prescrição	420,48
Saldo em 31/12/2025	**2.092.773,51**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
Saldo do Exercício Anterior	3.740.772,95
Inscrição da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	679.885,20
Cobrança	24.740,75
Cancelamento/Prescrição	5.729,02
Saldo em 31/12/2025	**4.390.188,38**

*** Valor ajustado no exercício de 2025 decorrente de prescrição de prescrição da Dívida Ativa Tributária, lançado indevidamente como prescrição da Dívida Ativa Não Tributária, devidamente estornado e relançado no atual exercício.**

Alex Júnior Justa da Silva
Chefe de Fiscalização de Tributos

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

DECLARAÇÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins de direito, cumprindo ao que determina a Instrução Normativa N.º 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios, que a Dívida Ativa deste Município, levantada em 31/12/2024 foi de R$ 3.740.772,95 e teve o seguinte comportamento:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO DE 2024

Saldo Anterior	R$ .1.500.299,69
(-) Arrecadação neste Exercício	R$ 2.708,07
(-) Divida Ativa Prescrita	R$ 19.313,45
(+) Inscrição neste Exercício	R$ 318.813,25
Valor Atualizado em 31/12/2024	**R$ 1.797.091,42**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO DE 2024

Saldo Anterior	R$ 1.426.477,59
(-) Arrecadação neste Exercício	R$ 7.021,76
(-) Divida Ativa Prescrita	R$ 0,00
(+) Inscrição neste Exercício	R$ 524.225,70
Valor Atualizado em 31/12/2024	**R$ 1.943.681,53**

São Luís do Curu, em 31 de dezembro de 2024.

Prefeito Municipal

Atenciosamente,



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Secretaria Municipal de Finanças

R A Z Ã O
EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
242.03.01.51	PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA			
	Saldo anterior	0,00		
31/12/2024	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA POR PRESCRIÇÃO (Conforme relatório apresentado pelo Setor Tributário do Municipio, no encerramento do exercicio financeiro.)	19.313,45		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR		19.313,45	0,00

CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO 2025

EXERCÍCIO: 2025 **NATUREZA \ RECEITA:** TRIBUTÁRIA

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000181100001	2022	1	1	18	IPTU	05126103393 - EDIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	R$ 25,00
170000097000001	2017	1	10	17	DAIPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 187,00
170000097000002	2017	1	10	18	DAIPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 187,00
170000097000003	2017	1	10	19	DAIPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 187,00
170000097000004	2017	1	10	20	DAIPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 187,00
170000097000005	2017	1	10	21	DAIPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 187,00
170000097000006	2017	1	10	22	DAIPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 187,00
230000187400001	2025	1	16	20	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
230000392000001	2025	1	16	21	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
220000879800001	2023	1	22	15	IPTU	06949507000172 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL EDUCACIONAL E AGRÍCOLA DO VALE DO CURU	R$ 25,00
240000914100001	2024	1	22	31	IPTU	06949507000172 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL EDUCACIONAL E AGRÍCOLA DO VALE DO CURU	R$ 25,00
220000884100001	2023	1	23	22	IPTU	- MARIA ANTONIA DE ABREU	R$ 25,00
210000804900001	2021	1	23	33	IPTU	- MARIA ANTONIA DE ABREU	R$ 25,00
200000104800001	2020	1	24	1	IPTU	- MARIA ANTONIA DE ABREU	R$ 25,00
240000918400001	2024	1	24	2	IPTU	- MARIA ANTONIA DE ABREU	R$ 25,00
160000243200099	2016	1	25	31	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 15,32
160000243300099	2016	1	25	32	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 23,47
160000243400099	2016	1	25	33	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 49,99
160000243500099	2016	1	25	34	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 15,87
160000243600099	2016	1	25	35	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 59,20
160000243700099	2016	1	25	36	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 60,38
160000243800099	2016	1	26	1	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 40,82
160000243900099	2016	1	26	2	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 8,33
160000244000099	2016	1	26	3	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 8,15
160000244100099	2016	1	26	4	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 8,15
160000244300099	2016	1	26	6	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 15,76
160000244700099	2016	1	26	10	IPTU	43438504391 - VALDECI DE SOUSA FERREIRA	R$ 14,57
220000899400001	2023	1	27	31	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
240000933700001	2024	1	28	11	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
200000120600001	2020	1	28	11	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
210000820800001	2021	1	28	12	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
220001069000001	2023	1	74	35	IPTU	36891126304 - FRANCISCA BRAGA DA CUNHA	R$ 25,00
240001102300001	2024	1	75	5	IPTU	36891126304 - FRANCISCA BRAGA DA CUNHA	R$ 25,00

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
200000290900001	2020	1	75	16	IPTU	36891126304 - FRANCISCA BRAGA DA CUNHA	R$ 25,00
210000991500001	2021	1	75	27	IPTU	36891126304 - FRANCISCA BRAGA DA CUNHA	R$ 25,00
220001092000001	2023	1	81	13	IPTU	06949507000172 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL EDUCACIONAL E AGRÍCOLA DO VALE DO CURU	R$ 446,58
240001125000001	2024	1	81	16	IPTU	06949507000172 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL EDUCACIONAL E AGRÍCOLA DO VALE DO CURU	R$ 446,58
240001130500001	2024	1	82	35	IPTU	03276953315 - ELIZABETH CIPRIANO CUNHA	R$ 113,63
240001133100001	2024	1	83	25	IPTU	03276953315 - ELIZABETH CIPRIANO CUNHA	R$ 67,27
240001138100001	2024	1	85	3	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
220001105500001	2023	1	85	4	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
200000326300001	2020	1	85	4	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
210001028100001	2021	1	85	33	IPTU	34028316250134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 25,00
220001204700001	2023	1	112	24	IPTU	19949002000150 - CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE E PRE-ESCOLA MARIA NENA ABREU	R$ 333,52
210001128100001	2021	1	113	25	IPTU	19949002000150 - CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE E PRE-ESCOLA MARIA NENA ABREU	R$ 333,52
220001320700001	2023	1	144	32	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL	R$ 25,00
210001244300001	2021	1	145	35	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL	R$ 25,00
220001400900001	2023	1	167	6	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL	R$ 25,00
220001401000001	2023	1	167	7	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL	R$ 25,00
220001401100001	2023	1	167	8	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL	R$ 25,00
210001324800001	2021	1	168	12	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL	R$ 25,00
210001324900001	2021	1	168	13	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL	R$ 25,00
210001325000001	2021	1	168	14	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL	R$ 25,00
200000641300001	2020	1	172	8	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS DA BELA VISTA	R$ 55,49
220001419500001	2023	1	172	12	IPTU	01933253000180 - CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO PADRE JOSÉ SINVAL FACUNDO	R$ 25,00
240001452600001	2024	1	172	16	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS DA BELA VISTA	R$ 55,49
210001343400001	2021	1	173	18	IPTU	01933253000180 - CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO PADRE JOSÉ SINVAL FACUNDO	R$ 25,00
220001425100001	2023	1	173	32	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS DA BELA VISTA	R$ 55,49
200000650700001	2020	1	174	30	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	R$ 25,00
240001462000001	2024	1	175	2	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	R$ 25,00
210001349100001	2021	1	175	3	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS DA BELA VISTA	R$ 55,49
220001435000001	2023	1	176	23	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	R$ 25,00
210001359000001	2021	1	177	30	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	R$ 25,00
220001464400001	2023	1	184	29	IPTU	09440670000101 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO	R$ 25,00
210001388800001	2021	1	186	4	IPTU	09440670000101 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO	R$ 25,00
190000181000001	2021	1	191	2	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO PJ	R$ 300,02
240001522100001	2024	1	191	27	IPTU	05869631000165 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MONTESE	R$ 35,00
240001522200001	2024	1	191	28	IPTU	03276953315 - ELIZABETH CIPRIANO CUNHA	R$ 35,00
240001523100001	2024	1	192	1	IPTU	24167169304 - FRANCISCA ERCILIA MOREIRA NUNES BRAGA	R$ 258,00

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
240001523200001	2024	1	192	2	IPTU	24167169304 - FRANCISCA ERCILIA MOREIRA NUNES BRAGA	R$ 138,60
220001495200001	2023	1	193	13	IPTU	05869631000165 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MONTESE	R$ 35,00
240000833400001	2024	1	195	32	TXVS	01933463000179 - PORTO ENGENHARIA LTDA	R$ 176,85
						TOTAL:	R$ 5.308,54

XIX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS

Termo de Conferência de Caixa, Conciliações e Última Folha dos Extratos Bancários de Dezembro

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:37 GFT

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA____: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS___: R$ 15.213.044,37 (Quinze Milhões, Duzentos e Treze Mil, Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

Francisca de Sousa Abreu

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA



G3353109181682341
31/12/2025 09:29:27

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	120859-4CAMARA MUNICIPAL DE SAO L
Periodo do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			215.324,81 C
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.025.429	2.000,00 D	
				05/12 09:25 MARIA LUCIA BARROS LUZ M			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	1.090,16 D	
				05/12 11:32 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	9.488,19 D	
				05/12 11:32 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	1.204,92 D	
				05/12 11:32 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	1.204,92 D	
				05/12 11:32 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	9.488,19 D	
				05/12 11:32 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	9.488,19 D	
				05/12 11:32 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.501	100,80 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.502	57,60 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.503	100,80 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.504	38,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.505	38,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.506	38,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.507	38,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.508	194,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.509	194,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.510	57,60 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.511	100,80 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.512	100,80 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.513	194,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.514	57,60 D	180.047,44 C
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.529	8.500,00 D	
				11/12 12:34 J. A. MOREIRA FILHO SERV			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.529	5.200,00 D	
				11/12 12:34 J. A. MOREIRA FILHO SERV			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	1.350,00 D	164.997,44 C
				11/12 12:32 J V P SILVA			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.103	250,00 D	
				12/12 08:40 RICARDO ABREU BARROSO JR			

12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.116	6.800,00 D	
			12/12 09:25 SYNC S I LTDA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.047.756	6.500,00 D	
			12/12 09:25 UNIO ASSESSORIA LTDA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	3.145,00 D	148.302,44 C
			12/12 08:17 J V P SILVA			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.003	5.288,12 D	
			15/12 13:56 IMACULADA L N A ABREU			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.003	2.102,39 D	
			15/12 14:01 IMACULADA L N A ABREU			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.091	3.044,39 D	
			15/12 13:56 FABIO LOPES RODRIGUES			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.091	2.206,66 D	
			15/12 14:01 FABIO LOPES RODRIGUES			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.103	6.728,67 D	
			15/12 13:56 RICARDO ABREU BARROSO JR			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.103	2.535,94 D	
			15/12 14:01 RICARDO ABREU BARROSO JR			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.373	2.590,35 D	
			15/12 13:56 FRANCISCO R F HERCULANO			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.373	2.310,94 D	
			15/12 14:01 FRANCISCO R F HERCULANO			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.105.231	5.182,19 D	
			15/12 13:56 FRANCISCO ANTONIO A SOUS			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.105.231	2.102,39 D	
			15/12 14:01 FRANCISCO ANTONIO A SOUS			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.529	680,00 D	
			15/12 14:08 CLESIA MARCILIA M SOUSA			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.836	6.288,12 D	
			15/12 13:56 FRANCISCO EDNARDO H SOUS			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.836	2.102,39 D	
			15/12 14:01 FRANCISCO EDNARDO H SOUS			
15/12/2025	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.107.800	5.395,13 D	
			15/12 13:56 JOSE MILSON FERREIRA LUZ			
15/12/2025	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.107.800	2.102,39 D	
			15/12 14:01 JOSE MILSON FERREIRA LUZ			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.111.952	6.288,12 D	
			15/12 13:56 BERNADETE SILVA MENESES			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.111.952	2.102,39 D	
			15/12 14:01 BERNADETE SILVA MENESES			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.047.756	7.000,00 D	
			15/12 08:18 UNIO ASSESSORIA LTDA			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	773,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	5,23 D	
			CAGECE			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	119,03 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	6.340,26 D	
			077 0001 06761881331 GABRIEL DE CASTRO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.154,53 D	
			077 0001 06761881331 GABRIEL DE CASTRO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	9.694,92 D	
			104 0748 006581862000131 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	770,10 D	
			237 0699 02791159380 ANA LEILA DUARTE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.189	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.190	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.191	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.192	13,08 D	62.342,16 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.059.364	4.500,00 D	

				17/12 09:52 CALM - C A P LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.044.365	4.916,00 D	
				17/12 09:32 VALDIZIA P B COLACO			
17/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	761,60 D	
				17/12 09:32 LAY OUT INFO PROC DADOS			
17/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	552.512.000.020.447	5.100,00 D	
				17/12 11:00 ADRIANO D L O 6037837830			
17/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.142,40 D	
				17/12 11:07 FIX INFORMATICA			
17/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	554.052.000.014.344	3.500,00 D	
				17/12 09:32 VLADINER P ANDRADE - ME			
17/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	554.052.000.014.344	4.200,00 D	
				17/12 09:32 VLADINER P ANDRADE - ME			
17/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.950,00 D	
				336 0001 029999689000191 R R R DA SILV			
17/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.000,00 D	
				004 0300 008364842000134 ATAC- ASSESSO			
17/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.200,00 D	
				104 0754 029856088000120 INTGEST - INT			
17/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.855,60 D	
				104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
17/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.705	2.800,00 D	
				17/12 09:39 32436182 FRANCISCO LILIAN			
17/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.706	3.100,00 D	
				17/12 09:39 32436182 FRANCISCO LILIAN			
17/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.707	5.000,00 D	
				17/12 09:39 BERNARDO FILHO - SOCIEDAD			
17/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.708	5.000,00 D	
				17/12 09:39 ATLAS ASSESSORIA E CONSUL			
17/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.709	250,00 D	
				17/12 09:46 GGNET TELECOMUNICACOES PO			
17/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.284	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.285	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.286	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.287	13,08 D	4.014,24 C
				Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0962	99015	870	Transferência recebida	550.962.000.101.504	208.000,00 C	
				19/12 09:24 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.033.760	658,27 D	
				19/12 09:55 MONICA COELHO DE ABREU			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.046.748	863,27 D	
				19/12 09:55 PEDRO G NASCIMENTO BRAGA			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.046.749	1.006,77 D	
				19/12 09:55 FRANCISCA S PAIVA PESSOA			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.046.749	2.206,77 D	
				19/12 10:00 FRANCISCA S PAIVA PESSOA			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.046.758	1.610,03 D	
				19/12 09:55 FABIOLA LOPES RODRIGUES			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.046.758	3.860,03 D	
				19/12 10:00 FABIOLA LOPES RODRIGUES			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.046.928	603,85 D	
				19/12 09:55 LUISA T LOPES MOURA ALVE			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.109.823	439,17 D	
				19/12 09:55 DAVID HERMOGENES O SILVA			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.109.823	1.498,27 D	
				19/12 10:00 DAVID HERMOGENES O SILVA			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.110.292	990,37 D	
				19/12 09:55 SILVIANE C T SAMPAIO			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	550.962.000.111.334	836,36 D	
				19/12 09:55 NATALIA HERCULANO ALVES			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	551.166.000.022.514	2.283,61 D	
				19/12 09:55 RAUL LOIOLA A SOBRINHO I			

19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	551.166.000.022.514	6.408,61 D	
				19/12 10:00 RAUL LOIOLA A SOBRINHO I			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.021.289	925,00 D	
				19/12 09:55 JEAN FABIO SETUBAL GOMES			
19/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.021.289	3.511,84 D	
				19/12 10:00 JEAN FABIO SETUBAL GOMES			
19/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.901	600,00 D	
				19/12 09:03 MARIA MONALISA HERCULANO			
19/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.500,00 D	
				237 5443 040640907000130 CL3 ASSESSORI			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.903	24.939,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.904	1.999,20 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.905	1.999,20 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
19/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.906	1.888,27 D	
				19/12 10:51 PEDRO GUILHERME NASCIMENT			
19/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.907	2.170,37 D	
				19/12 10:51 SILVIANE DA CONCEICAO TAB			
19/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.908	1.498,27 D	
				19/12 10:51 LUISA THAIS LOPES DE MOUR			
19/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.909	1.433,27 D	
				19/12 10:51 MONICA COELHO DE ABREU			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.910	24.179,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.911	1.498,27 D	
				19/12 11:15 Natália Herculano Alves			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.912	194,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.913	100,80 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.914	100,80 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.915	57,60 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.916	1.204,92 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.917	9.488,19 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.918	9.886,97 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.919	1.090,16 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.920	38,40 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.028.319	13,08 D	95.431,32 C
				Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0962	99015	470	Transferência enviada	552.391.000.035.116	25.000,00 D	70.431,32 C
				23/12 09:56 SYNC S I LTDA			
30/12/2025	0000	13105	375	Impostos	123.001	24.939,09 D	45.492,23 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2025	0962	00962	470	Transferência enviada	550.962.000.120.924	194,40 D	
				31/12 09:27 PREFEITURA MUN S L CURU			
31/12/2025	0000	00000	999	S A L D O			45.297,63 C

Saldo	45.297,63C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026



Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Secretaria Municipal de Relações Institucionais

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....39.537-4 (SEC.REL.INSTITUCIONA)	667,46		667,46
BB.....101.504-4 (FPM)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	667,46	0,00	667,46

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 39.537-4 (SEC.REL.INSTITUCIONA)
U.G.:Secretaria Municipal de Relações Institucionais

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	667,46
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	667,46

PAULO ROBERTO DIAS DE ARAGÃO FILHO
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050905303161015
05/01/2026 09:17:35

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	39537-4 MUNICIPIO REL INSTITUCION
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.200,00 C	
				11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	4.184,17 D	
				11/12 10:14 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	300,00 C	
				16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	292,19 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.000,00 C	
				18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	985,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.010,00 C	
				19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.007,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	9.650,00 C	
				23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	9.624,55 D	
				23/12 15:00 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203005
06/01/2026 11:18:20

Cliente

Agência	962-8
Conta	39537-4 MUNICIPIO REL INSTITUCION
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	595,41			410,525477		
11/12/2025	APLICAÇÃO	15,83			10,872619	1,455950941	421,398096
16/12/2025	APLICAÇÃO	7,81			5,357252	1,457836702	426,755348
18/12/2025	APLICAÇÃO	14,36			9,841781	1,459085398	436,597129
19/12/2025	APLICAÇÃO	2,74			1,877091	1,459705063	438,474220
23/12/2025	APLICAÇÃO	25,45			17,420017	1,460962963	455,894237
31/12/2025	SALDO ATUAL	667,46			455,894237		455,894237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,41
APLICAÇÕES (+)	66,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	667,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Controladoria Geral do Municipio

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....39.532-3 (CONTROLADORIA MUN)	459,52		459,52
BB.....101.504-4 (FPM)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	459,52	0,00	459,52

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699005
05/01/2026 09:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	39532-3 MUNICIPIO CONTROLADORIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.200,00 C	
				11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	2.164,97 D	
				11/12 10:13 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	400,00 C	
				16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	312,89 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	500,00 C	
				18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	419,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	600,00 C	
				19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	752,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	6.860,00 C	
				23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	6.846,69 D	
				23/12 14:59 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203006
06/01/2026 11:19:14

Cliente

Agência	962-8
Conta	39532-3 MUNICIPIO CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	392,05			270,317253		
11/12/2025	APLICAÇÃO	35,03			24,059876	1,455950941	294,377129
16/12/2025	APLICAÇÃO	87,11			59,752920	1,457836702	354,130049
18/12/2025	APLICAÇÃO	80,31			55,041329	1,459085398	409,171378
19/12/2025	RESGATE	152,42			104,418355	1,459705063	304,753023
	Aplicação 29/08/2025	75,65			51,822755		
	Aplicação 19/09/2025	35,66			24,426680		
	Aplicação 29/09/2025	3,39			2,324717		
	Aplicação 01/10/2025	15,70			10,757519		
	Aplicação 30/10/2025	13,51			9,256252		
	Aplicação 10/11/2025	8,51			5,830432		
23/12/2025	APLICAÇÃO	13,31			9,110429	1,460962963	313,863452
31/12/2025	SALDO ATUAL	459,52			313,863452		313,863452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,05
APLICAÇÕES (+)	215,76
RESGATES (-)	152,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	459,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699006
05/01/2026 09:48:08

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	39534-X MUNICIPIO ADMINISTRACAO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	6.000,00 C	
				03/12 12:13 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	39.000,00 C	
				03/12 14:17 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.500,00 C	
				03/12 17:26 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.066.655	5.000,00 D	
				03/12 14:33 EMAN - A S A A LTDA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	5.625,00 D	
				03/12 12:14 PLENA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.400,00 D	
				03/12 14:33 F DE A DOS SANTOS			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	3.510,00 D	
				03/12 17:35 LISCON ASSESSORIA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	2.900,00 D	
				03/12 14:33 E.B.N-INFORMATICA E			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	8.188,20 D	
				03/12 14:33 COMERCIAL DMS LTDA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	6.856,22 D	
				03/12 14:33 COMERCIAL DMS LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.670,55 D	
				104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.012.727	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	7.336,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	5.600,00 C	
				04/12 16:23 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	10.024,56 D	
				04/12 16:31 LIDERY - G A LTDA			
04/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
				04/12 16:31 LIDERY - G A LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.650,00 D	
				237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.526	13,08 D	

			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.991,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	6.900,00 C	
			05/12 15:45 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.200,00 D	
			05/12 16:14 FERNANDES A			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.707	1.100,00 D	
			05/12 16:14 COSTA C E LTDA - ME			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	2.550,00 D	
			05/12 16:14 ADRIANO D L O 6037837830			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	500,00 C	
			09/12 14:38 PREFEITURA MUN S L CURU			
09/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.121.295	500,00 D	0,00 C
			09/12 14:39 ANTONIO M DA SILVA			
10/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	18.000,00 C	
			10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	12.200,00 C	
			10/12 15:13 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	2.149,79 D	
			10/12 11:54 CONVENIO CONSIG 084611			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.493	273,24 D	
			10/12 11:54 S S P M S LUIS CURU			
10/12/2025	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.110.692	2.000,00 D	
			10/12 11:54 ANA CRISTINA P OLIVEIRA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	1.217,88 D	
			10/12 15:22 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	1.504,87 D	
			10/12 15:22 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.800	9.400,00 D	
			10/12 15:22 FOCO L AMBIENTAL			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
			104 0748 28324226320 DURVAL LOPES FEIJ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	700,00 D	
			237 2751 62590068379 ANTONIO JUNIOR SI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	252,35 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	434,09 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	252,35 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	434,09 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.117,47 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.138,69 D	

			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.025	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.026	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.027	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.028	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.029	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.030	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.031	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.032	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	28.000,00 C	
			11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	26.800,00 C	
			11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	27.611,59 D	
			11/12 10:11 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.665,60 D	
			11/12 15:24 FIX INFORMATICA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.665,60 D	
			11/12 15:24 FIX INFORMATICA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.026,16 D	
			11/12 15:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	7.806,40 D	
			11/12 15:24 ASP AU 00007623051000119			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.284,80 D	
			11/12 15:24 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.770,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.569,60 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.434	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.435	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	24.600,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.000,00 C	

			12/12 14:07 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	95,48 D	
			12/12 11:20 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	3.000,00 D	
			12/12 11:20 RH MAI 00007623051000119			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	3.000,00 D	
			12/12 11:20 RH MAI 00007623051000119			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.109.173	344,96 D	
			12/12 11:20 FRANCISCO M COMERCIO E S			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.500,00 D	
			077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.500,00 D	
			077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.500,00 D	
			077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.500,00 D	
			077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	7.000,00 D	
			237 5365 024700209000126 ARTUR EMILIO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.610	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.611	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.612	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.613	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.614	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	94,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.500,00 C	
			15/12 17:02 PREF MUN S L CURU FPM			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	0,00 C
			15/12 17:05 2S P E L EIRELI - EPP			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	1.500,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	64,10 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	248,41 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	330,40 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	478,26 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	172,58 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206,25 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	94,56 D	
			17/12 15:04 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	6.000,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	5.159,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	482,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	31.800,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	94,56 D	
			19/12 13:48 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	1.116,74 D	
			19/12 13:48 JACQUELINE S FROTA			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	2.692,16 D	
			19/12 13:48 COMERCIAL DMS LTDA			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	11.980,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	482,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	5.145,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.076,20 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.825,54 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.028.316	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.028.317	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	63.500,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	63.463,86 D	
			23/12 14:57 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	40.950,00 C	
			29/12 16:51 PREF MUN S L CURU FPM			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	40.906,70 D	
			033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.019.188	13,08 D	

			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	16.000,00 C	
			30/12 10:26 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	13.000,00 C	
			30/12 15:52 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.400,00 D	
			30/12 10:32 F DE A DOS SANTOS			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	10.024,56 D	
			30/12 17:29 LIDERY - G A LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	2.900,00 D	
			30/12 10:32 E.B.N-INFORMATICA E			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	
			30/12 10:32 2S P E L EIRELI - EPP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.100,00 D	
			237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.596	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.062,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	31.400,00 C	
			31/12 11:20 PREF MUN S L CURU FPM			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	5.625,00 D	
			31/12 11:24 PLENA ASSESSORIA LTDA			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.200,00 D	
			31/12 11:24 FERNANDES A			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.770	20.010,00 D	
			31/12 11:24 B&B SERVICOS LTDA			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	2.550,00 D	
			31/12 11:24 ADRIANO D L O 6037837830			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203007
06/01/2026 11:19:46

Cliente

Agência	962-8
Conta	39534-X MUNICIPIO ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	809,70			558,282785		
03/12/2025	APLICAÇÃO	7.336,95			5.052,247832	1,452214983	5.610,530617
04/12/2025	RESGATE	7.991,64			5.500,715589	1,452836430	109,815028
	Aplicação 10/11/2025	680,52			468,405577		
	Aplicação 26/11/2025	39,06			26,885468		
	Aplicação 28/11/2025	91,52			62,991740		
	Aplicação 03/12/2025	7.180,54			4.942,432804		
05/12/2025	APLICAÇÃO	50,00			34,400750	1,453456642	144,215778
10/12/2025	APLICAÇÃO	620,54			426,392573	1,455325534	570,608351
11/12/2025	APLICAÇÃO	374,09			256,938602	1,455950941	827,546953
12/12/2025	APLICAÇÃO	94,16			64,644408	1,456583833	892,191361
16/12/2025	APLICAÇÃO	206,25			141,476750	1,457836702	1.033,668111
17/12/2025	RESGATE	94,56			64,835381	1,458462941	968,832730
	Aplicação 03/12/2025	94,56			64,835381		
18/12/2025	APLICAÇÃO	357,79			245,215256	1,459085398	1.214,047986
19/12/2025	APLICAÇÃO	360,29			246,823833	1,459705063	1.460,871819
23/12/2025	APLICAÇÃO	36,14			24,737108	1,460962963	1.485,608927
29/12/2025	APLICAÇÃO	30,22			20,658584	1,462830146	1.506,267511
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.062,36			2.092,557426	1,463453266	3.598,824937
31/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,245362	1,464076992	3.609,070299
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.283,96			3.609,070299		3.609,070299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809,70
APLICAÇÕES (+)	12.543,79
RESGATES (-)	8.086,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	5.283,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G333050942455699012
05/01/2026 09:54:07

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	101504-4 PREF MUN S L CURU FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.001.795	112.700,00 C	
				104 0748 07623051000119 PM DE SAO LUIS			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	6.000,00 D	
				03/12 12:13 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	39.000,00 D	
				03/12 14:17 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	3.500,00 D	
				03/12 17:26 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536	110,00 D	
				03/12 14:17 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034	200,00 D	
				03/12 15:37 MUNICIPIO SEC CULTURA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	5.700,00 D	
				03/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	3.500,00 D	
				03/12 17:26 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	23.400,00 D	
				03/12 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	3.500,00 D	
				03/12 17:26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	20.500,00 D	
				03/12 14:17 PMSLC F M A S			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	11.138,40 D	
				03/12 14:17 CASPE - S C P E LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.500,00 D	
				033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.012.728	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.361,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.328,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.979,89 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	101.232,85 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	994.131,10 C	

10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.856,32 C
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento		350	2.209,42 C
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534		18.000,00 D
			10/12 11:33 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534		12.200,00 D
			10/12 15:13 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535		1.500,00 D
			10/12 11:33 MUNICIPIO AGRICULTURA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535		25.200,00 D
			10/12 15:13 MUNICIPIO AGRICULTURA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536		2.300,00 D
			10/12 11:33 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536		35.000,00 D
			10/12 15:13 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538		18.000,00 D
			10/12 11:33 MUNICIPIO GOVERNO			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538		14.500,00 D
			10/12 15:13 MUNICIPIO GOVERNO			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.539		800,00 D
			10/12 11:33 MUNICIPIO SEGURANCA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.046.739		400,00 D
			10/12 11:33 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034		2.000,00 D
			10/12 11:33 MUNICIPIO SEC CULTURA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816		3.000,00 D
			10/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866		14.000,00 D
			10/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866		83.300,00 D
			10/12 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001		25.000,00 D
			10/12 11:33 PMSLC F M A S			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001		19.600,00 D
			10/12 15:13 PMSLC F M A S			
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	9.203,07 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento		850	10.953,63 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	18,56 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento		850	22,09 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	44.137,15 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	138.046,24 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	278,44 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	184.061,66 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	371,26 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	50.440,49 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	765,61 D
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	765,61 D

			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.045	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.046	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	997,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.304.851,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.532	2.200,00 D	
			11/12 10:08 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	28.000,00 D	
			11/12 10:08 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	26.800,00 D	
			11/12 14:18 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	7.800,00 D	
			11/12 10:08 MUNICIPIO AGRICULTURA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	550,00 D	
			11/12 14:18 MUNICIPIO AGRICULTURA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536	5.000,00 D	
			11/12 10:08 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536	5.000,00 D	
			11/12 14:18 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536	3.000,00 D	
			11/12 16:30 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.537	4.200,00 D	
			11/12 10:08 MUNICIPIO REL INSTITUCIO			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	35.000,00 D	
			11/12 10:08 MUNICIPIO GOVERNO			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	3.100,00 D	
			11/12 14:18 MUNICIPIO GOVERNO			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.539	5.200,00 D	
			11/12 10:08 MUNICIPIO SEGURANCA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.046.739	6.600,00 D	
			11/12 10:08 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034	3.000,00 D	
			11/12 10:08 MUNICIPIO SEC CULTURA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034	500,00 D	
			11/12 15:48 MUNICIPIO SEC CULTURA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	13.700,00 D	
			11/12 10:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	4.200,00 D	
			11/12 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	12.000,00 D	
			11/12 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	11.000,00 D	
			11/12 10:08 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	16.500,00 D	

			11/12 14:18 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	46.700,00 D	
			11/12 17:54 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	7.800,00 D	
			11/12 10:08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	25.000,00 D	
			11/12 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	200,00 D	
			11/12 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	4.017,46 D	
			11/12 10:08 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	22.000,00 D	
			11/12 10:08 PMSLC F M A S			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	5.800,00 D	
			11/12 14:18 PMSLC F M A S			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.698	5.350,00 D	
			11/12 14:18 EXITO CONSULT ASSESSORIA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	4.760,00 D	
			11/12 14:18 LAY OUT INFO PROC DADOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.464,32 D	
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.608,88 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.437	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.438	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.076,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	24.600,00 D	
			12/12 11:04 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	7.000,00 D	
			12/12 14:07 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	3.500,00 D	
			12/12 14:07 MUNICIPIO AGRICULTURA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	4.200,00 D	
			12/12 15:42 MUNICIPIO AGRICULTURA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	7.700,00 D	
			12/12 16:49 MUNICIPIO AGRICULTURA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	5.300,00 D	
			12/12 14:07 MUNICIPIO GOVERNO			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034	60.000,00 D	
			12/12 11:04 MUNICIPIO SEC CULTURA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	11.300,00 D	
			12/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	49.500,00 D	
			12/12 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	7.200,00 D	

			12/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	6.000,00 D	
			12/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	28.500,00 D	
			12/12 11:04 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	4.000,00 D	
			12/12 14:07 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	23.400,00 D	
			12/12 15:42 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	27.000,00 D	
			12/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	7.000,00 D	
			12/12 11:04 PMSLC F M A S			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	14.800,00 D	
			12/12 14:07 PMSLC F M A S			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.156	2.500,00 D	
			12/12 11:04 MENEZES COSTA ADV ASSOCI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00 D	
			237 5446 027244593000198 JOSE IVANILDO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.620	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298.513,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	3.500,00 D	
			15/12 17:02 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	3.500,00 D	
			15/12 17:02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	3.500,00 D	
			15/12 17:02 PMSLC F M A S			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	5.000,00 D	
			16/12 17:25 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.428,84 D	
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	249,53 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.162.602	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.691,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	83.000,00 D	
			17/12 15:00 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	1.500,00 D	
			17/12 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.532	500,00 D	

			18/12 18:54 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	6.000,00 D	
			18/12 18:54 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	2.000,00 D	
			18/12 18:54 MUNICIPIO AGRICULTURA			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536	1.100,00 D	
			18/12 18:54 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.537	1.000,00 D	
			18/12 18:54 MUNICIPIO REL INSTITUCIO			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	8.200,00 D	
			18/12 18:54 MUNICIPIO GOVERNO			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.539	1.200,00 D	
			18/12 18:54 MUNICIPIO SEGURANCA			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.046.739	1.400,00 D	
			18/12 18:54 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034	800,00 D	
			18/12 18:54 MUNICIPIO SEC CULTURA			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	3.100,00 D	
			18/12 18:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	12.700,00 D	
			18/12 18:54 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	7.200,00 D	
			18/12 18:54 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	7.500,00 D	
			18/12 18:54 PMSLC F M A S			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	331.787,77 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	926,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.413,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.151,33 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738.577,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.609,07 C	
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.532	600,00 D	
			19/12 11:49 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	31.800,00 D	
			19/12 11:49 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	31.900,00 D	
			19/12 11:49 MUNICIPIO AGRICULTURA			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536	1.100,00 D	
			19/12 11:49 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.537	1.010,00 D	
			19/12 11:49 MUNICIPIO REL INSTITUCIO			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	9.300,00 D	
			19/12 11:49 MUNICIPIO GOVERNO			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	11.700,00 D	
			19/12 15:20 MUNICIPIO GOVERNO			

19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:49 MUNICIPIO SEGURANCA	550.962.000.039.539	1.200,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:49 SEC ESPORTE E JUVENTUDE	550.962.000.046.739	3.200,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:49 MUNICIPIO SEC CULTURA	550.962.000.047.034	900,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.962.000.109.816	6.900,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.604	1.500,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.962.000.111.605	2.000,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	550.962.000.111.866	21.700,00 D
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	550.962.000.111.866	1.000,00 D

19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	550.962.000.111.866	12.700,00 D	
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAMARA MUNICIPAL DE SAO	550.962.000.120.859	208.000,00 D	
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:49 PMSLC F M A S	550.962.000.124.001	10.600,00 D	
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:20 PMSLC F M A S	550.962.000.124.001	4.000,00 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.977,28 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,09 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	119.659,31 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	241,36 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.545,75 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	321,81 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.623.051/0001-19 -4750	121.901	3.906,45 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	5.542,05 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.129,78 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.888,00 D	0,00 C
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:54 PREFEITURA MUN S L CURU	550.962.000.120.924	140.000,00 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 07623051000119 PM DE SAO LUIS	34.412.704	270.000,00 C	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MUNICIPIO CONTROLADORIA	550.962.000.039.532	6.860,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MUNICIPIO ADMINISTRACAO	550.962.000.039.534	63.500,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MUNICIPIO AGRICULTURA	550.962.000.039.535	18.850,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS	550.962.000.039.536	10.050,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MUNICIPIO REL INSTITUCIO	550.962.000.039.537	9.650,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MUNICIPIO GOVERNO	550.962.000.039.538	92.800,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MUNICIPIO SEGURANCA	550.962.000.039.539	11.470,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 SEC ESPORTE E JUVENTUDE	550.962.000.046.739	16.550,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 MUNICIPIO SEC CULTURA	550.962.000.047.034	8.300,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.962.000.109.816	37.900,00 D	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	145.000,00 D	

			23/12 14:55 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	19.400,00 D	
			23/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	8.444,85 D	
			23/12 14:55 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	275.300,00 D	
			23/12 14:55 PMSLC F M A S			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.074,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.837.621	129.000,00 C	
			104 0748 07623051000119 PM DE SAO LUIS			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	40.950,00 D	
			29/12 16:51 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	69.703,00 D	
			29/12 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.347,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.419,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797.467,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.712,26 C	
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	16.000,00 D	
			30/12 10:26 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	13.000,00 D	
			30/12 15:52 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	300,00 D	
			30/12 10:26 MUNICIPIO AGRICULTURA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	600,00 D	
			30/12 12:20 MUNICIPIO AGRICULTURA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	6.000,00 D	
			30/12 16:58 MUNICIPIO GOVERNO			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	4.000,00 D	
			30/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	3.000,00 D	
			30/12 12:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	43.500,00 D	
			30/12 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	8.300,00 D	
			30/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	10.300,00 D	
			30/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	51.500,00 D	
			30/12 16:29 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	10.300,00 D	
			30/12 10:26 PMSLC F M A S			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	11.100,00 D	
			30/12 12:20 PMSLC F M A S			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	30.350,00 D	
			30/12 15:52 PMSLC F M A S			

30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	11.138,40 D	
			30/12 10:26 CASPE - S C P E LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.040.683	6.000,00 D	
			30/12 18:58 FRANCISCO XAVIER NOGUEIR			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.488,86 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,12 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	256,83 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.777,35 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	342,45 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.500,00 D	
			033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.426,32 D	
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.599	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.600	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	309.042,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	31.400,00 D	
			31/12 11:20 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	4.400,00 D	
			31/12 11:20 MUNICIPIO GOVERNO			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	4.600,00 D	
			31/12 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	129.400,00 D	
			31/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	18.800,00 D	
			31/12 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	5.600,00 D	
			31/12 11:20 PMSLC F M A S			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.200,00 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203013
06/01/2026 11:26:32

Cliente

Agência	962-8
Conta	101504-4 PREF MUN S L CURU FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.927,38			6.844,823627		
03/12/2025	RESGATE	8.361,48			5.757,742551	1,452214983	1.087,081076
	Aplicação 18/11/2025	159,41			109,770307		
	Aplicação 25/11/2025	19,10			13,151652		
	Aplicação 26/11/2025	1.456,39			1.002,877646		
	Aplicação 28/11/2025	6.726,58			4.631,942946		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.304.851,06			896.604,250743	1,455325534	897.691,331819
11/12/2025	RESGATE	319.076,82			219.153,551823	1,455950941	678.537,779996
	Aplicação 28/11/2025	1.582,74			1.087,081076		
	Aplicação 10/12/2025	317.494,08			218.066,470747		
12/12/2025	RESGATE	298.513,08			204.940,541860	1,456583833	473.597,238136
	Aplicação 10/12/2025	298.513,08			204.940,541860		
15/12/2025	RESGATE	10.500,00			7.205,547118	1,457210650	466.391,691018
	Aplicação 10/12/2025	10.500,00			7.205,547118		
16/12/2025	RESGATE	7.691,45			5.275,933847	1,457836702	461.115,757171
	Aplicação 10/12/2025	7.691,45			5.275,933847		
17/12/2025	RESGATE	84.500,00			57.937,707997	1,458462941	403.178,049174
	Aplicação 10/12/2025	84.500,00			57.937,707997		
18/12/2025	RESGATE	385.413,78			264.147,513592	1,459085398	139.030,535582
	Aplicação 10/12/2025	385.413,78			264.147,513592		
19/12/2025	APLICAÇÃO	111.888,00			76.651,100853	1,459705063	215.681,636435
23/12/2025	RESGATE	314.074,85			214.977,968610	1,460962963	703,667825
	Aplicação 10/12/2025	203.118,46			139.030,535582		
	Aplicação 19/12/2025	110.956,39			75.947,433028		
29/12/2025	APLICAÇÃO	18.347,00			12.542,125994	1,462830146	13.245,793819
30/12/2025	APLICAÇÃO	309.042,53			211.173,487517	1,463453266	224.419,281336
31/12/2025	RESGATE	194.200,00			132.643,297491	1,464076992	91.775,983845
	Aplicação 19/12/2025	1.030,22			703,667825		
	Aplicação 29/12/2025	18.362,64			12.542,125994		
	Aplicação 30/12/2025	174.807,14			119.397,503672		
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.367,11			91.775,983845		91.775,983845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.927,38
APLICAÇÕES (+)	1.744.128,59
RESGATES (-)	1.622.331,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.642,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.642,60
SALDO ATUAL =	134.367,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699013
05/01/2026 09:54:37

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	101513-3 PMSLC IMP TERRET RURAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,56 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,13 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,51 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,54 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120952434343007
12/01/2026 09:59:50

Cliente

Agência	962-8
Conta	101513-3 PMSLC IMP TERRET RURAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,01			2,072861		
10/12/2025	APLICAÇÃO	30,54			20,984995	1,455325534	23,057856
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,76			23,057856		23,057856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	30,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	33,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699014
05/01/2026 09:55:10

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	105108-3 P M SAO LUIS DO CURU IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	904,97 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169,68 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	434,04 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,38 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	377,31 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,74 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203014
06/01/2026 11:27:03

Cliente

Agência	962-8
Conta	105108-3 P M SAO LUIS DO CURU IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	271,02			186,868023		
10/12/2025	APLICAÇÃO	735,29			505,240911	1,455325534	692,108934
19/12/2025	APLICAÇÃO	352,66			241,596750	1,459705063	933,705684
30/12/2025	APLICAÇÃO	306,57			209,483969	1,463453266	1.143,189653
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.673,72			1.143,189653		1.143,189653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,02
APLICAÇÕES (+)	1.394,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	1.673,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3330509424556991
05/01/2026 09:55:47

Cliente

Agência	962-8
Conta	108217-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203015
06/01/2026 11:27:29

Cliente

Agência	962-8
Conta	108217-5 P M S L C COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	74,08			51,077274		
31/12/2025	SALDO ATUAL	74,78			51,077274		51,077274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	74,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333050942455699017
05/01/2026 09:59:49

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	108806-8 PM SAO LUIS DO CURU-SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,52 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,53 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,63 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,84 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,29 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,84 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,55 C	
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,52 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,57 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,60 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,02 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	618,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,45 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,68 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,99 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	392,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,43 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,20 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	258,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.964,85 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,26 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,79 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.247,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,67 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	146,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,79 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,77 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,24 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.059,08 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,61 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,89 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,75 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.590,33 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203016
06/01/2026 11:27:55

Cliente

Agência	962-8
Conta	108806-8 PM SAO LUIS DO CURU-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	182,19			125,618720		
01/12/2025	APLICAÇÃO	713,10			491,463588	1,450972190	617,082308
02/12/2025	APLICAÇÃO	191,00			131,579376	1,451595265	748,661684
03/12/2025	APLICAÇÃO	5,18			3,566964	1,452214983	752,228648
09/12/2025	APLICAÇÃO	15,25			10,483238	1,454703200	762,711886
10/12/2025	APLICAÇÃO	403,43			277,209456	1,455325534	1.039,921342
11/12/2025	APLICAÇÃO	5,36			3,681442	1,455950941	1.043,602784
12/12/2025	APLICAÇÃO	5,33			3,659246	1,456583833	1.047,262030
16/12/2025	APLICAÇÃO	128,07			87,849345	1,457836702	1.135,111375
17/12/2025	APLICAÇÃO	618,19			423,864043	1,458462941	1.558,975418
18/12/2025	APLICAÇÃO	111,49			76,410880	1,459085398	1.635,386298
19/12/2025	APLICAÇÃO	392,67			269,006397	1,459705063	1.904,392695
22/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,423866	1,460337474	1.907,816561
23/12/2025	APLICAÇÃO	258,63			177,027074	1,460962963	2.084,843635
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.247,43			1.537,665512	1,461585749	3.622,509147
26/12/2025	APLICAÇÃO	146,22			99,999262	1,462210786	3.722,508409
30/12/2025	APLICAÇÃO	20,80			14,212958	1,463453266	3.736,721367
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.590,33			2.452,282236	1,464076992	6.189,003603
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.061,18			6.189,003603		6.189,003603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,19
APLICAÇÕES (+)	8.857,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,51
SALDO ATUAL =	9.061,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699018
05/01/2026 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	120924-8 PREFEITURA MUN S L CURU I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	473,92 C	
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	1.580,44 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.406	164,78 C	
				104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.538.483.556.931	105,01 C	
				01/12 15:38 00513085335 Renata Sales F			
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,73 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.945	2,56 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	38,36 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	6,71 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.271,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	2.187,69 C	
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.020.001.583.201	23,15 C	
				02/12 10:20 39659097000184 ROYAL SERVI			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.223.216.649.302	46,37 C	
				02/12 12:23 00003697036343 ELIANE RODR			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.945	5,12 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	12,79 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.945	3,36 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	4,47 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.231,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	499,16 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.540.923	25.500,00 C	
				104 0748 07623051000119 MUNICIPIO DE S			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	25.500,00 D	

			03/12 17:26 MUNICIPIO GOVERNO			
03/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	3.600,00 D	
			03/12 17:30 PMSLC F M A S			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94,945	3,36 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94,945	8,94 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.113,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94,945	73.738,01 C	
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	5.600,00 D	
			04/12 16:23 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034	21.900,00 D	
			04/12 14:13 MUNICIPIO SEC CULTURA			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	5.500,00 D	
			04/12 16:23 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	3.800,00 D	
			04/12 16:40 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.604	1.500,00 D	
			04/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.604	1.500,00 D	
			04/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.604	1.500,00 D	
			04/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.605	2.000,00 D	
			04/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.605	2.000,00 D	
			04/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.605	2.000,00 D	
			04/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	3.200,00 D	
			04/12 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	200,00 D	
			04/12 14:18 PMSLC F M A S			
04/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	4.200,00 D	
			04/12 16:23 PMSLC F M A S			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94,945	5,11 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94,945	4,47 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.828,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.859	1.090,16 C	
			05/12 11:32 CAMARA MUNICIPAL DE SAO			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.859	9.488,19 C	
			05/12 11:32 CAMARA MUNICIPAL DE SAO			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.859	1.204,92 C	
			05/12 11:32 CAMARA MUNICIPAL DE SAO			

05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.859	1.204,92 C	
			05/12 11:32 CAMARA MUNICIPAL DE SAO			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.859	9.488,19 C	
			05/12 11:32 CAMARA MUNICIPAL DE SAO			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.859	9.488,19 C	
			05/12 11:32 CAMARA MUNICIPAL DE SAO			
05/12/2025	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.105.453	50,16 C	
			05/12 16:18 FRANCISCA DE SOUSA ABREU			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	701,60 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.311.263	2.627,63 C	
			104 0748 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	52.116.161.945.232	95,34 C	
			05/12 21:16 00004737708305 MIQUEIAS SO			
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	52.117.158.558.001	25,00 C	
			05/12 21:17 04737708305 Miqueias Soare			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	6.900,00 D	
			05/12 15:45 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034	600,00 D	
			05/12 15:45 MUNICIPIO SEC CULTURA			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	4.800,00 D	
			05/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	700,00 D	
			05/12 11:31 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	7.500,00 D	
			05/12 15:45 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	850,00 D	
			05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	7.500,00 D	
			05/12 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	7.000,00 D	
			05/12 15:45 PMSLC F M A S			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	5,12 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	4.523,09 C	
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.635.325.028.191	69,52 C	
			08/12 16:35 76015327391 Antônio Louren			
08/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	2.000,00 D	
			08/12 11:08 MUNICIPIO GOVERNO			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	40,91 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.945	5,11 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	2,24 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.544,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	9.891,25 C	
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.951.474.535.582	23,15 C	
			09/12 09:51 00081231245387 VLADIA R C			
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.032.385.225.181	23,15 C	
			09/12 10:32 00513085335 Renata Sales F			
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.126.493.213.131	23,15 C	
			09/12 11:26 43112870387 ANTONIO ROBERI			
09/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	500,00 D	
			09/12 14:38 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
09/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536	600,00 D	
			09/12 14:38 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
09/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	2.500,00 D	
			09/12 14:38 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	23,01 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	2,24 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.335,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	5.987,56 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.578.211	4.088,31 C	
			341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.349	2.270,93 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.945	2,56 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	2,56 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.945	3,36 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.945	12,79 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	6,71 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.318,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	4.856,00 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	7,67 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.945	3,36 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	8,94 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.836,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	23,15 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.354	99,33 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			

12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.355	705,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.912.033.267.952	69,52 C	
			12/12 09:12 00040638316200 MOISES ALVE			
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.046.025.327.181	23,15 C	
			12/12 10:46 96317078300 JOSE IVANILDO			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	2,24 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	918,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	615,33 C	
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.042.509.832.671	23,15 C	
			15/12 10:42 52902453000107 52.902.453			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.945	5,11 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	11,18 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	622,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	23,15 C	
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.532	400,00 D	
			16/12 14:43 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.534	1.500,00 D	
			16/12 14:43 MUNICIPIO ADMINISTRACAO			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.535	1.000,00 D	
			16/12 14:43 MUNICIPIO AGRICULTURA			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.536	400,00 D	
			16/12 14:43 MUNICIPIO EMPREENDEDORIS			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.537	300,00 D	
			16/12 14:43 MUNICIPIO REL INSTITUCIO			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.538	7.400,00 D	
			16/12 14:43 MUNICIPIO GOVERNO			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.039.539	400,00 D	
			16/12 14:43 MUNICIPIO SEGURANCA			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.046.739	2.000,00 D	
			16/12 14:43 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.034	600,00 D	
			16/12 14:43 MUNICIPIO SEC CULTURA			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.816	2.500,00 D	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.430	9.600,00 D	
			16/12 14:43 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.866	500,00 D	
			16/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.001	3.000,00 D	
			16/12 14:43 PMSLC F M A S			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	2,24 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			

16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.579,09 C	0,00 C
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94,945	36.676,74 C	
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/12 21:50 20918690315 MARIA LUZANIRA	172.150.153.790.621	36,25 C	
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/12 21:58 00020918690315 MARIA LUZAN	172.158.337.014.412	36,25 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2025	94,945	69,04 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2025	94,945	2,24 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.677,96 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94,945	280,53 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.253.204	164,78 C	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2025	94,945	2,56 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 17/12/2025	94,945	12,79 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2025	94,945	2,24 D	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,72 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94,945	1.110,19 C	
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 10:27 41173706000132 DROGARIA FA	191.027.042.182.512	139,10 C	
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 10:28 41173706000132 DROGARIA FA	191.028.072.984.652	104,31 C	
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:06 A C L VERAS COMERCIAL	553.589.000.065.679	278,27 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2025	94,945	2,56 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2025	94,945	8,94 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.063,83 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94,945	22.468,37 C	
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/12 16:57 51196888000110 GIOMA INVES	221.657.152.765.962	1.352,00 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2025	94,945	2,56 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/12/2025	94,945	23,01 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2025	94,945	6,71 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.768,09 D	0,00 C

23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.108.661	69.598,32 C	
			23/12 14:13 PM SAO LUIS DO CURU-FEB			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	234,25 C	
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.018.240.096.182	70,00 C	
			23/12 10:18 00061033088366 ANTONIO VIC			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.327.074.223.912	23,15 C	
			23/12 13:27 00043110541300 AGNALDO FER			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.348.262.418.862	23,15 C	
			23/12 13:48 00061028641311 MATEUS PINE			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.425.445.655.912	23,15 C	
			23/12 14:25 00043110541300 AGNALDO FER			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.101.504	140.000,00 D	
			23/12 14:54 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	7,67 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.945	3,36 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.945	2,56 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	2,24 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.043,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	205,78 C	
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	512,14 C	
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	556,52 C	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,05 D	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,12 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.945	5,11 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	2,24 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.259,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	824,01 C	
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.835.596.149.852	28,88 C	
			29/12 08:35 00043110541300 AGNALDO FER			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.945	2,56 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	850,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.108.661	1.188,48 C	
			30/12 16:48 PM SAO LUIS DO CURU-FEB			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.108.661	72.169,27 C	
			30/12 16:48 PM SAO LUIS DO CURU-FEB			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.108.661	5,74 C	
			30/12 16:48 PM SAO LUIS DO CURU-FEB			

30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	228,17 C	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.945	2,56 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	6,71 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.582,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.859	194,40 C	
			31/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL DE SAO			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.945	165,57 C	
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.227.850	224.700,00 C	
			104 0748 07623051000119 PM DE SAO LUIS			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.945	2,56 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.945	4,47 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.052,94 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203017
06/01/2026 11:28:24

Cliente

Agência 962-8

Conta 120924-8 PREFEITURA MUN S L CURU I

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.495,18			3.788,869850		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.271,79			1.565,701958	1,450972190	5.354,571808
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.231,47			1.537,253567	1,451595265	6.891,825375
03/12/2025	RESGATE	3.113,14			2.143,718414	1,452214983	4.748,106961
	Aplicação 26/11/2025	3.113,14			2.143,718414		
04/12/2025	APLICAÇÃO	18.828,43			12.959,772766	1,452836430	17.707,879727
05/12/2025	RESGATE	390,82			268,890030	1,453456642	17.438,989697
	Aplicação 26/11/2025	390,82			268,890030		
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.544,35			1.749,799728	1,454080692	19.188,789425
09/12/2025	APLICAÇÃO	6.335,45			4.355,149559	1,454703200	23.543,938984
10/12/2025	APLICAÇÃO	12.318,82			8.464,649119	1,455325534	32.008,588103
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.836,03			3.321,561093	1,455950941	35.330,149196
12/12/2025	APLICAÇÃO	918,37			630,495807	1,456583833	35.960,645003
15/12/2025	APLICAÇÃO	622,19			426,973272	1,457210650	36.387,618275
16/12/2025	RESGATE	29.579,09			20.289,714177	1,457836702	16.097,904098
	Aplicação 26/11/2025	508,88			349,063469		
	Aplicação 27/11/2025	1.497,49			1.027,197937		
	Aplicação 01/12/2025	2.282,54			1.565,701958		
	Aplicação 02/12/2025	2.241,06			1.537,253567		
	Aplicação 04/12/2025	18.893,23			12.959,772766		
	Aplicação 08/12/2025	2.550,92			1.749,799728		
	Aplicação 09/12/2025	1.604,97			1.100,924752		
17/12/2025	APLICAÇÃO	36.677,96			25.148,366111	1,458462941	41.246,270209
18/12/2025	APLICAÇÃO	427,72			293,142540	1,459085398	41.539,412749
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.063,83			728,797910	1,459705063	42.268,210659
22/12/2025	APLICAÇÃO	23.788,09			16.289,447078	1,460337474	58.557,657737
23/12/2025	RESGATE	70.043,81			47.943,590477	1,460962963	10.614,067260
	Aplicação 09/12/2025	4.754,30			3.254,224807		
	Aplicação 10/12/2025	12.366,54			8.464,649119		
	Aplicação 11/12/2025	4.852,68			3.321,561093		
	Aplicação 12/12/2025	921,13			630,495807		
	Aplicação 15/12/2025	623,79			426,973272		
	Aplicação 17/12/2025	36.740,83			25.148,366111		
	Aplicação 18/12/2025	428,27			293,142540		
	Aplicação 19/12/2025	1.064,75			728,797910		
	Aplicação 22/12/2025	8.291,52			5.675,379818		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.259,92			862,022635	1,461585749	11.476,089895
29/12/2025	APLICAÇÃO	850,33			581,291001	1,462830146	12.057,380896
30/12/2025	APLICAÇÃO	73.582,39			50.279,972520	1,463453266	62.337,353416
31/12/2025	APLICAÇÃO	225.052,94			153.716,601811	1,464076992	216.053,955227
31/12/2025	SALDO ATUAL	316.319,62			216.053,955227		216.053,955227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.495,18
APLICAÇÕES (+)	413.610,08
RESGATES (-)	103.126,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,22
SALDO ATUAL =	316.319,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699019
05/01/2026 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	962-8	
Conta corrente	183144-5	PREF MUN SAO LUIS DO CURU
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.211,08 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,11 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.198,97 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203018
06/01/2026 11:28:52

Cliente

Agência	962-8
Conta	183144-5 PREF MUN SAO LUIS DO CURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.213,51			836,699885		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.198,97			819,274539	1,463453266	1.655,974424
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.424,47			1.655,974424		1.655,974424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,51
APLICAÇÕES (+)	1.198,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,99
SALDO ATUAL =	2.424,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:37 GFT

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249492-0

Data: 05/01/2026 - 15:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,50 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	112.276,16 C	112.278,66 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	112.276,16 D	2,50 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
03/12/2025	905518	ENVIO TED	112.700,00 D	112.697,50 D
03/12/2025	905518	TAR TED IN	12,00 D	112.709,50 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	112.712,00 C	2,50 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	57.250,89 C	57.253,39 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	57.250,89 D	2,50 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	198.880,86 C	198.883,36 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	198.880,86 D	2,50 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
17/12/2025	170851	CRED OB	2.672,80 C	2.675,30 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	2.672,80 D	2,50 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	112.775,48 C	112.777,98 C
23/12/2025	879434	ENVIO TED	270.000,00 D	157.222,02 D
23/12/2025	879434	TAR TED IN	12,00 D	157.234,02 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	157.236,52 C	2,50 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	66,50 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	2,50 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
29/12/2025	170851	CRED OB	26.665,45 C	26.667,95 C

29/12/2025	744922	ENVIO TED	129.000,00 D	102.332,05 D
29/12/2025	744922	TAR TED IN	12,00 D	102.344,05 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	102.346,55 C	2,50 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
30/12/2025	170851	REP ICMS	265.161,55 C	265.164,05 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	8.666,49 D	256.497,56 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	6.812,76 D	249.684,80 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	25.000,00 D	224.684,80 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	224.682,30 D	2,50 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C
31/12/2025	723629	ENVIO TED	224.700,00 D	224.697,50 D
31/12/2025	723629	TAR TED IN	12,00 D	224.709,50 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	224.712,00 C	2,50 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249492-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493,28C	398,832478
Aplicações	595.763,01C	478.874,055917
Resgates	597.076,07D	479.127,265612
Rendimento Bruto no Mês	1.001,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181,90C	145,622784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	112.276,16C	90.696,768554
03 / 12	RESGATE	112.712,00D	91.007,670516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	57.250,89C	46.143,168136
16 / 12	APLICACAO	198.880,86C	159.933,398899
17 / 12	APLICACAO	2.672,80C	2.148,439069
23 / 12	RESGATE	157.236,52D	126.160,835895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312931

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249493-8

Data: 05/01/2026 - 15:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	2.620,40 C	2.670,40 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	2.620,40 D	50,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	679,22 C	729,22 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	679,22 D	50,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	397,55 C	447,55 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	397,55 D	50,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	1.611,96 C	1.661,96 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	1.611,96 D	50,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	815,07 C	865,07 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	815,07 D	50,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.231,13 C	1.281,13 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.231,13 D	50,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	844,37 C	894,37 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	844,37 D	50,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	209,75 C	259,75 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	209,75 D	50,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	135,33 C	185,33 C

12/12/2025	000000	APLIC AUT	135,33 D	50,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	450,71 C	500,71 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	450,71 D	50,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	841,95 C	891,95 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	841,95 D	50,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	241,87 C	291,87 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	241,87 D	50,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	607,13 C	657,13 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	607,13 D	50,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	765,23 C	815,23 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	765,23 D	50,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	10,96 C	60,96 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	10,96 D	50,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	14,67 C	64,67 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	14,67 D	50,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	3.006,99 C	3.056,99 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	3.006,99 D	50,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	19,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	50,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	1.424,50 C	1.474,50 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	1.424,50 D	50,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	402,06 C	452,06 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	402,06 D	50,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249493-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.325,05C	149,613441
Aplicações	16.310,85C	1.832,910894
Resgates	69,00D	7,719545
Rendimento Bruto no Mês	109,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.676,26C	1.974,804790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.620,40C	295,730940
02 / 12	APLICACAO	679,22C	76,617660
03 / 12	APLICACAO	397,55C	44,822926
04 / 12	APLICACAO	1.611,96C	181,657194
05 / 12	APLICACAO	815,07C	91,808739
08 / 12	APLICACAO	1.231,13C	138,606816
09 / 12	APLICACAO	844,37C	95,017481
10 / 12	APLICACAO	209,75C	23,591940
12 / 12	APLICACAO	135,33C	15,206786
15 / 12	APLICACAO	450,71C	50,621017
16 / 12	APLICACAO	841,95C	94,516939

17 / 12	APLICACAO	241,87C	27,139516
18 / 12	APLICACAO	607,13C	68,091244
19 / 12	APLICACAO	765,23C	85,781067
22 / 12	APLICACAO	10,96C	1,228005
23 / 12	APLICACAO	14,67C	1,642894
24 / 12	APLICACAO	3.006,99C	336,590635
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.424,50C	159,299079
30 / 12	APLICACAO	402,06C	44,940007

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Secretaria Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Dezembro de 2025

Caixa Economica Federal

Agencia : **748**

Conta Corrente: **574432672-0** Nomeclatura **SAUDE_EMENDA PARLAMENTAR**

Saldo Contabil	**372.030,14**
(-) Saldo aplicado em poupança	-
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	372.030,14
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Valor
	-
	-
	-
	-

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025

Francisco Fabricio Marques Gomes

Secretário

Francisca de Sousa Abreu

Tesouraria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000574432672-0

Data: 22/01/2026 - 10:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	327579	ENVIO TED	25.500,00 D	25.500,00 D
03/12/2025	327579	TAR TED IN	12,00 D	25.512,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	25.512,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	688086	ENVIO TED	82.000,00 D	82.000,00 D
09/12/2025	688086	TAR TED IN	12,00 D	82.012,00 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	82.012,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	7869	22/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000574432672-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475.660,44C	384.587,132437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	107.593,00D	86.754,772129
Rendimento Bruto no Mês	3.962,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.030,14C	297.832,360308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	25.512,00D	20.599,294446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	82.012,00D	66.100,165900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,311782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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

Secretaria Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Dezembro de 2025

Caixa Economica Federal

Agencia : **748**

Conta Corrente: **574432675-4** Nomeclatura **MAPP - 5111**

Saldo Contabil	**239.645,29**
(-) Saldo aplicado em poupança	-
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	233.045,29

Descriminação Creditos a compensar	Valor
28/10/2025 Bloqueio Judicial	6.600,00
	-
	-

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025

Francisco Fabricio Marques Gomes

Secretário

Francisca de Sousa Abreu

Tesouraria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000574432675-4

Data: 05/01/2026 - 15:33

Mês: Dezembro/2025

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	233.114,29 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	233.045,29 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	233.045,29 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Secretaria Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Dezembro de 2025

Caixa Economica Federal

Agencia : **748**

Conta Corrente: **575249549-7** Nomeclatura **INSUMO HOSPITAL MAPP - 4369**

Saldo Contabil	-
(-) Saldo aplicado em poupança	-
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	

Descriminação Creditos a compensar	Valor
27/10/2025 Tarifa a Estornar	-
27/01/2025 Tarifa a Estornar	-
25/08/2025 Tarifa a Estornar	-
25/09/2025 Tarifa a Estornar	-
25/11/2025 Tarifa a Estornar	-
	-

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025

Francisco Fabricio Marques Gomes

Secretário

Francisca de Sousa Abreu

Tesouraria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249549-7

Data: 05/01/2026 - 15:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/12/2025	000000	RESG FUNDO	969,75 C	969,75 C
24/12/2025	219287	DB OBT CE	969,75 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249549-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	963,23C	108,759517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	969,75D	108,759517
Rendimento Bruto no Mês	6,52C	
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
18 / 12	RESGATE	969,75D	108,759517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Secretaria Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Dezembro de 2025

Caixa Economica Federal

Agencia : **748**

Conta Corrente: **574432676-2** Nomeclatura **MAPP 5553 - AMBULANCIA**

Saldo Contabil	**10.240,38**
(-) Saldo aplicado em poupança	-
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	10.240,38
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	

Descriminação Creditos a compensar	Valor

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025

Francisco Fabricio Marques Gomes

Secretário

Francisca de Sousa Abreu

Tesouraria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000574432676-2

Data: 05/01/2026 - 15:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000574432676-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.207,81C	8.253,349575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313123
Rendimento Bruto no Mês	101,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.240,38C	8.198,036452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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



Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 44.316-6 (231260FMS ENFERMAGEM)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	326.302,78

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	326.302,78

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051018640915024
05/01/2026 10:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	44316-6 CE 231260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.162	182.659,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.659,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.168	154.683,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.683,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.065.067	1.925,70 D	
				08/12 11:13 JACKELINE H DIOGENES			
08/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	2.807,49 D	
				08/12 11:13 PRIMEMED LTDA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.715,59 D	
				033 4470 60716323311 JESSIKA DA SILVA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.448,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	15.348,27 D	
				11/12 10:29 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.348,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.016.757	2.021,00 D	
				12/12 17:47 IARA GOMES HONORATO			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.020.294	2.017,13 D	
				12/12 17:45 ANTONIA SELMA O LIRA			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.009.315	1.554,76 D	
				12/12 17:47 ANA MARIA RODRIGUES SOUS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.193	1.554,76 D	
				12/12 17:47 LUCILEUDA LIMA SOUSA			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.358	1.554,02 D	
				12/12 17:45 HOSVAELE FERNANDES VERAS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.199	1.554,02 D	
				12/12 17:45 MILANE DE CASTRO GOMES			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.037.786	1.501,14 D	
				12/12 17:47 JANAINA SILVA CESAR			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.038.947	1.554,76 D	

			12/12 17:49 FRANCISCA E CASTRO LIMA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.046.831	1.554,76 D
			12/12 17:47 ELOISA CASTRO MOTA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.105.251	1.554,76 D
			12/12 17:47 IVANILDE DIVANI C SANTOS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.105.786	1.554,76 D
			12/12 17:47 FRANCISCA IRACI B MENEZE		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.293	1.554,76 D
			12/12 17:47 VALNEIDE HONORATO S ALVE		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.498	1.554,76 D
			12/12 17:47 ROCICLEIDE C S MARTINS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.456	1.554,76 D
			12/12 17:47 FRANCISCO EVANDRO SANTOS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.836	1.554,02 D
			12/12 17:45 PALOMA A S NASCIMENTO		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.604	2.017,13 D
			12/12 17:45 MARIA LUCELI F NOGUEIRA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.280	1.554,76 D
			12/12 17:47 MARIA AUXILIADORA S SOUZ		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.271	1.554,02 D
			12/12 17:45 SABRINA L A GOMES		
12/12/2025	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.107.600	1.554,76 D
			12/12 17:49 ANA JARDAS SILVA MARTINS		
12/12/2025	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.112.180	1.554,76 D
			12/12 17:49 FRANCELY RODRIGUES DE SO		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.106.207	1.286,70 D
			12/12 17:47 RENATA SALES FEIJO		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.033.812	1.554,76 D
			12/12 17:47 SUHELEN M DUARTE SILVA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.080.827	2.017,13 D
			12/12 17:45 LEILA M C GOMES		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.031.259	2.017,13 D
			12/12 17:45 VLADIA R C SOUSA SARAIVA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.034.145	1.554,76 D
			12/12 17:45 FABIANA M GOMES SPINOSA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.042.293	2.017,13 D
			12/12 17:45 JEAN ROBERT		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.048.093	2.021,00 D
			12/12 17:45 VITORIA I SANTOS FERREIR		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.049.215	1.554,76 D
			12/12 17:47 ANA F CASTRO LIMA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.049.215	1.501,14 D
			12/12 17:49 ANA F CASTRO LIMA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.024.979	2.017,13 D
			12/12 17:45 JOZELIA BRAGA AGUIAR		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.029.374	2.017,13 D
			12/12 17:45 ANTONIO D CUNHA GALDINO		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.040.319	2.017,13 D

			12/12 17:45 JOILSON MOUR AGUIAR FILH		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.085.067	2.017,13 D
			12/12 17:45 JACKELINE H DIOGENES		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.025.298	1.554,76 D
			12/12 17:49 FRANCISCA A A OLIVEIRA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.790	1.554,76 D
			12/12 17:47 ANTONIA F R ANDRADE		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.015.098	1.554,76 D
			12/12 17:47 MARIA K NOGUEIRA ABREU		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.015.595	1.554,02 D
			12/12 17:45 SHERYDAN C OLIVEIRA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.015.686	1.554,02 D
			12/12 17:45 AMANDA SILVA LIMA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.043	1.554,76 D
			12/12 17:47 CAMILA S FERREIRA PEREIR		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.045	1.554,76 D
			12/12 17:47 SAMILLE PESSOA FARIAS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.047	1.554,76 D
			12/12 17:47 GUILHERME LOURENCO SILVA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.049	1.072,25 D
			12/12 17:47 KARLA AMANDA DUARTE SOUS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.050	2.017,13 D
			12/12 17:45 PEDRO IGOR FEIJO PIRES		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.052	2.017,13 D
			12/12 17:45 MARIA B BEZERRA GOMES		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.056	1.554,76 D
			12/12 17:49 STEPHANIE F FREITAS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.065	1.554,76 D
			12/12 17:49 FRANCISCO A I Q DUARTE		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.070	2.017,13 D
			12/12 17:45 FERNANDA M ARAUJO MARTIN		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.300	1.554,76 D
			12/12 17:49 VITOR EMANUEL SOUSA SILV		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.661	1.286,70 D
			12/12 17:49 FRANCISCA N F OLIVEIRA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.017,13 D
			237 7802 06917237370 FRANCISCO JONATHA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.017,13 D
			104 1288 03668270309 FRANCISCO ROBSON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.017,13 D
			237 0610 01136138307 MARIA ALICE SOARE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.017,13 D
			237 1351 60469489324 SIDNEY ARAUJO DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.554,76 D
			341 6461 00065547330 JOSE CLAUDIO HERC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.554,76 D
			237 0699 61545977380 FRANCISCO ANDERSO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.554,02 D

			237 0699 07313125380 IRLANDA PINHO LIM			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.017,13 D	
			237 0295 01747099350 LIZANDRA AGUIAR P			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.017,13 D	
			237 0295 07427851307 GISELE MOREIRA SI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.017,13 D	
			237 0683 01988516340 LIDIANA BRAGA NUN			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.317,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	3.510,03 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.510,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	19.447,69 D	
			17/12 15:11 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.447,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	207,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.242,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	310,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.804	933,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.805	1.447,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.142,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.380,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	280,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.144,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.121,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	207,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.134,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	41.141,64 D	
			23/12 15:05 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.141,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.014.657	2.144,80 D	
			29/12 15:13 CATAO BEZERRA CHAVES			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.661	857,80 D	

			29/12 15:13 FRANCISCA N F OLIVEIRA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	643,35 D	
			237 0452 43110541300 AGNALDO FERREIRA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.645,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000,164	185.009,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.009,00 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203019
06/01/2026 11:31:16

Cliente

Agência	962-8
Conta	44316-6 CE 231260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	92,73			63,939781		
01/12/2025	APLICAÇÃO	182.859,00			125.887,319728	1,450972190	125.951,259509
04/12/2025	APLICAÇÃO	154.683,87			106.470,258320	1,452836430	232.421,517829
08/12/2025	RESGATE	6.448,78			4.434,953325	1,454080692	227.986,564504
	Aplicação 05/11/2025	92,97			63,939781		
	Aplicação 01/12/2025	6.355,81			4.371,013544		
11/12/2025	RESGATE	15.348,27			10.541,749428	1,455950941	217.444,815076
	Aplicação 01/12/2025	15.348,27			10.541,749428		
12/12/2025	RESGATE	100.317,30			68.871,628071	1,456583833	148.573,187005
	Aplicação 01/12/2025	100.317,30			68.871,628071		
16/12/2025	RESGATE	3.510,03			2.407,697649	1,457836702	146.165,489356
	Aplicação 01/12/2025	3.510,03			2.407,697649		
17/12/2025	RESGATE	19.447,69			13.334,373780	1,458462941	132.831,115576
	Aplicação 01/12/2025	19.447,69			13.334,373780		
18/12/2025	RESGATE	4.142,20			2.838,901688	1,459085398	129.992,213888
	Aplicação 01/12/2025	4.142,20			2.838,901688		
19/12/2025	RESGATE	4.134,06			2.832,120066	1,459705063	127.160,093822
	Aplicação 01/12/2025	4.134,06			2.832,120066		
23/12/2025	RESGATE	41.141,64			28.160,631750	1,460962963	98.999,462072
	Aplicação 01/12/2025	30.227,08			20.689,835502		
	Aplicação 04/12/2025	10.914,56			7.470,796248		
29/12/2025	RESGATE	3.645,95			2.492,394630	1,462830146	96.507,067442
	Aplicação 04/12/2025	3.645,95			2.492,394630		
31/12/2025	APLICAÇÃO	185.009,00			126.365,622170	1,464076992	222.872,689612
31/12/2025	SALDO ATUAL	326.302,78			222.872,689612		222.872,689612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,73
APLICAÇÕES (+)	522.351,87
RESGATES (-)	198.135,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.994,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.994,10
SALDO ATUAL =	326.302,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 46.978-5 (CE 231260 FMS EMENDA)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.592,44

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.592,44

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336051018640915 1
05/01/2026 10:32:11

Cliente

Agência	962-8
Conta	46978-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081113815203021
06/01/2026 11:31:53

Cliente

Agência	962-8
Conta	46978-5 CE 231260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.577,51			1.087,674721		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.592,44			1.087,674721		1.087,674721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.577,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,93
SALDO ATUAL =	1.592,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 47.673-0 (EMENDA IVESTIMENTO)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	302.241,48

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	302.241,48

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051018640915026
05/01/2026 10:32:32

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	47673-0 CE 231260 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.364.724.000.000	299.921,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299.921,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203022
06/01/2026 11:32:26

Cliente

Agência	962-8
Conta	47673-0 CE 231260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2025	APLICAÇÃO	299.921,00			206.438,243016	1,452836430	206.438,243016
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.241,48			206.438,243016		206.438,243016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	299.921,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.320,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.320,48
SALDO ATUAL =	302.241,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 47.674-9 (FMS EMENDA 231260)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	137.988,34

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	137.988,34

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G336051018640915027
05/01/2026 10:32:51

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	47674-9 CE 231260 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	1.504,87 D	
				11/12 17:57 NORDESTINA L SERV LTDA			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.800	28.200,00 D	
				11/12 17:57 FOCO L AMBIENTAL			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.704,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.444,99 D	
				12/12 14:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	983,72 D	
				12/12 14:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.609,07 D	
				12/12 14:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.283,20 D	
				237 0682 026717584000104 TENORIO, MENE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.931,70 D	
				237 0702 026615647000111 INNOVA EMPREE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.252,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	5.222,50 D	
				30/12 18:08 SELECT			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.222,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203023
06/01/2026 11:32:54

Cliente

Agência	962-8
Conta	47674-9 CE 231260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	207.558,28			143.109,208349		
11/12/2025	RESGATE	29.704,87			20.402,383874	1,455950941	122.706,824475
	Aplicação 26/09/2025	29.704,87			20.402,383874		
12/12/2025	RESGATE	36.252,68			24.888,838650	1,456583833	97.817,985825
	Aplicação 26/09/2025	36.252,68			24.888,838650		
30/12/2025	RESGATE	5.222,50			3.568,614128	1,463453266	94.249,371697
	Aplicação 26/09/2025	5.222,50			3.568,614128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	137.988,34			94.249,371697		94.249,371697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.558,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.180,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.610,11
SALDO ATUAL =	137.988,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 47.675-7 (EMENDA INDV PAB)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	705.717,75

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	705.717,75

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336051018640915028
05/01/2026 10:33:08

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	47675-7 CE 231260 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.325.138.000.000	700.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203024
06/01/2026 11:33:20

Cliente

Agência	962-8
Conta	47675-7 CE 231260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	700.000,00			482.022,295730	1,452214983	482.022,295730
31/12/2025	SALDO ATUAL	705.717,75			482.022,295730		482.022,295730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.717,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.717,75
SALDO ATUAL =	705.717,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-88
CONTA: 48.023-1 (EMENDA COMISSAO PAB)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	183.463,91

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
10/11/2025	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	84314110	(+)	13,08
10/11/2025	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	84314110	(+)	13,08
04/12/2025	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	83338110	(+)	13,08
12/12/2025	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	82346110	(+)	13,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	183.516,23

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331051334470137008
05/01/2026 13:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	48023-1 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	55.859,05 D	
				033 4323 022253385000212 ODONTO MEDIC			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.402	678,45 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.527	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.550,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	17.210,56 D	
				12/12 12:32 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	62.026,52 D	
				033 4323 022253385000212 ODONTO MEDIC			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.618	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.250,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	36.761,46 D	
				30/12 19:32 PRIME COM PROD MEDICOS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.761,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203027
06/01/2026 11:34:37

Cliente

Agência	962-8
Conta	48023-1 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	353.540,60			243.762,453768		
04/12/2025	RESGATE	56.550,58			38.924,257977	1,452836430	204.838,195791
	Aplicação 31/10/2025	56.550,58			38.924,257977		
12/12/2025	RESGATE	79.250,16			54.408,238101	1,456583833	150.429,957690
	Aplicação 31/10/2025	79.250,16			54.408,238101		
30/12/2025	RESGATE	36.761,46			25.119,667880	1,463453266	125.310,289810
	Aplicação 31/10/2025	36.761,46			25.119,667880		
31/12/2025	SALDO ATUAL	183.463,91			125.310,289810		125.310,289810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.540,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.562,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.485,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.485,51
SALDO ATUAL =	183.463,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-88
CONTA: 48.152-1 (EMEN.COMISS.EQUIP.PA)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	523.556,59

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	523.556,59

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131015525391103
13/01/2026 10:56:31

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	48152-1 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.715.623.000.000	521.549,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	521.549,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

G336131015525391104
13/01/2026 10:58:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	962-8
Conta	48152-1 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	521.549,00			357.601,818557	1,458462941	357.601,818557
31/12/2025	SALDO ATUAL	523.556,59			357.601,818557		357.601,818557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	521.549,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.007,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.007,59
SALDO ATUAL =	523.556,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 48.187-4 (EMENDA BANC PAB CUST)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	178.704,44

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	178.704,44

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051334470137010
05/01/2026 13:44:36

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	48187-4 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.132.000.000	178.248,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.248,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203029
06/01/2026 11:35:29

Cliente

Agência	962-8
Conta	48187-4 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2025	APLICAÇÃO	178.248,00			122.059,457607	1,460337474	122.059,457607
31/12/2025	SALDO ATUAL	178.704,44			122.059,457607		122.059,457607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	178.248,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,44
SALDO ATUAL =	178.704,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 48.188-2 (EMENDA BANC PAB CUST)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	64.279,18

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	64.279,18

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137011
05/01/2026 13:44:53

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	48188-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.127.000.000	64.115,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.115,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203030
06/01/2026 11:35:53

Cliente

Agência	962-8
Conta	48188-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2025	APLICAÇÃO	64.115,00			43.904,235248	1,460337474	43.904,235248
31/12/2025	SALDO ATUAL	64.279,18			43.904,235248		43.904,235248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.115,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,18
SALDO ATUAL =	64.279,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 109.917-5 (FMS/UNIDADE BÁSICA)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.826,43

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.826,43

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:45:33

Cliente

Agência	962-8
Conta	109917-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203031
06/01/2026 11:36:22

Cliente

Agência	962-8
Conta	109917-5 PSLC UBASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.807,62			321,883948		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.826,43			321,883948		321,883948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.807,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,81
SALDO ATUAL =	1.826,43

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 110.352-0 (FMS/PAB)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	402,61

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	402,61

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331051334470137013
05/01/2026 13:45:51

Cliente - Conta atual

Agência	962-8	
Conta corrente	110352-0	FMS-SAO LUI-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.110.430	9.000,00 C	
				16/12 17:26 FMS SAO LUIS DO CURU FUS			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.607,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.312,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.920,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203032
06/01/2026 11:36:47

Cliente

Agência	962-8
Conta	110352-0 FMS/SAO LUI-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.297,37			894,522154		
16/12/2025	APLICAÇÃO	9.000,00			6.173,530950	1,457836702	7.068,053104
22/12/2025	RESGATE	9.920,16			6.793,059945	1,460337474	274,993159
	Aplicação 10/11/2025	1.306,30			894,522154		
	Aplicação 16/12/2025	8.613,86			5.898,537791		
31/12/2025	SALDO ATUAL	402,61			274,993159		274,993159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297,37
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	9.920,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,40
SALDO ATUAL =	402,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 110.353-9 (FNS/GESTÃO)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.572,88

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.572,88

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310513344701371
05/01/2026 13:46:16

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	962-8
Conta	110353-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203034
06/01/2026 11:37:14

Cliente

Agência	962-8
Conta	110353-9 FMS/SAO LUI-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.556,68			277,198071		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.572,88			277,198071		277,198071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	1.572,88

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 110.354-7 (FMS/MAÇ)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.728,47

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.728,47

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310513344701371
05/01/2026 13:46:36

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	962-8
Conta	110354-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203035
06/01/2026 11:37:39

Cliente

Agência	962-8
Conta	110354-7 FMS/SAO LUI-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.700,37			480,855284		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.728,47			480,855284		480,855284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,700,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,10
SALDO ATUAL =	2.728,47

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 110.355-5 (FNS/PISO FIXO)
U.G.:Secretaria Municipal da Saude

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.139,50

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.139,50

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:49:07

Cliente

Agência	962-8
Conta	110355-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203036
06/01/2026 11:38:08

Cliente

Agência	962-8
Conta	110355-5 FMS/SAO LUI-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.117,46			377,057432		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.139,50			377,057432		377,057432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.117,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,04
SALDO ATUAL =	2.139,50

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatorio de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 110.430-6 (FMS)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	150.157,11

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
09/05/2025	PAG A MAIOR - JC	62549	(+)	5,00
17/10/2025	PAG INDEVIDO - ITALO MA	101701	(+)	8.661,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2025	(=)	159.849,42

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
Eq.: 0,00+150.157,11+8.666,15=158.823,26 que é diferente de 159.849,42 (1.026,16)

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G331051334470137018
05/01/2026 13:50:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.500,00 C	
				03/12 17:26 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		4293	99015	870 Transferência recebida	554.293.000.015.927	6.856,22 C	
				03/12 14:14 COMERCIAL DMS LTDA			
03/12/2025		4293	99015	870 Transferência recebida	554.293.000.015.927	8.188,20 C	
				03/12 14:15 COMERCIAL DMS LTDA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.330,00 D	
				03/12 14:54 F DE A DOS SANTOS			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	9.424,80 D	
				03/12 14:54 CASPE - S C P E LTDA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	3.510,00 D	
				03/12 17:36 LISCON ASSESSORIA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	3.000,00 D	
				03/12 14:54 E.B.N-INFORMATICA E			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.720,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	5.500,00 C	
				04/12 16:23 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	3.800,00 C	
				04/12 16:40 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
				04/12 16:28 LIDERY - G A LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.500,00 D	
				237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.993,33 D	
				104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	793,33 D	
				104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.529	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.530	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.531	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,10 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	700,00 C	
			05/12 11:31 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	7.500,00 C	
			05/12 15:45 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.200,00 D	
			05/12 16:10 FERNANDES A			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.707	1.400,00 D	
			05/12 16:10 COSTA C E LTDA - ME			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	2.730,00 D	
			05/12 16:10 ADRIANO D L O 6037837830			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	697,00 D	
			260 0001 02962515347 PAULO HENRIQUE RI			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.014.962	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	2.500,00 C	
			09/12 14:38 PREFEITURA MUN S L CURU			
09/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.836	2.500,00 D	
			09/12 14:40 PALOMA A S NASCIMENTO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	50,00 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.013.516	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,13 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	169,68 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.046,24 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	278,44 C	
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	4.096,07 D	
			10/12 12:16 CONVENIO CONSIG 084611			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.493	425,04 D	
			10/12 12:16 S S P M S LUIS CURU			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.467	1.300,00 D	
			10/12 12:16 MARIA JULIA ACACIO NUNES			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			10/12 12:16 SINDICATO E S S N E CEAR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	951,32 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.296,51 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	845,15 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.195,39 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	358,86 D	

			237 4130 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	358,86 D	
			237 4130 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	9.487,87 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	9.487,87 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.047	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.048	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.049	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.050	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.051	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.052	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.053	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.054	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	98.555,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	11.000,00 C	
			11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	16.500,00 C	
			11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	46.700,00 C	
			11/12 17:54 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	12.833,73 D	
			11/12 10:28 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	34.450,67 D	
			11/12 10:28 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	62.333,27 D	
			11/12 10:28 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	4.958,45 D	
			11/12 17:56 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.022.121	6.693,59 D	
			11/12 14:51 ECOMIX EMPREENDIMENTOS			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.863	240,00 D	
			11/12 14:31 FRANCISCO V G SOUSA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	14.123,26 D	
			11/12 17:56 NORDESTINA L SERV LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.800	10.200,00 D	
			11/12 17:56 FOCO L AMBIENTAL			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.800	9.400,00 D	

			11/12 17:56 FOCO L AMBIENTAL			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	515,30 D	
			11/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	360,71 D	
			11/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	360,71 D	
			11/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	438,00 D	
			11/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	283,41 D	
			11/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	438,00 D	
			11/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	515,30 D	
			11/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	283,41 D	
			11/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.012.934	480,00 D	
			11/12 14:31 RENATA P A BARROSO MOURA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	368,65 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	33,73 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	25,90 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	1.218,60 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.590,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.795,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	480,00 D	
			11/12 14:42 Jonatas de Meneses Baia			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.193	4,64 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.442	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.443	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.250,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	28.500,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.000,00 C	
			12/12 14:07 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	23.400,00 C	
			12/12 15:42 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.020.294	434,07 D	

			12/12 15:52 ANTONIA SELMA O LIRA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.009.315	160,84 D
			12/12 15:53 ANA MARIA RODRIGUES SOUS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.193	160,84 D
			12/12 15:50 LUCILEUDA LIMA SOUSA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.038.947	160,84 D
			12/12 15:52 FRANCISCA E CASTRO LIMA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.046.831	160,84 D
			12/12 15:52 ELOISA CASTRO MOTA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.105.251	160,84 D
			12/12 15:53 IVANILDE DIVANI C SANTOS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.105.786	1.233,09 D
			12/12 15:53 FRANCISCA IRACI B MENEZE		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.293	589,74 D
			12/12 15:52 VALNEIDE HONORATO S ALVE		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.498	160,84 D
			12/12 15:52 ROCICLEIDE C S MARTINS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.456	589,74 D
			12/12 17:41 FRANCISCO EVANDRO SANTOS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.604	434,07 D
			12/12 15:50 MARIA LUCELI F NOGUEIRA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.280	160,84 D
			12/12 15:52 MARIA AUXILIADORA S SOUZ		
12/12/2025	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.107.600	804,19 D
			12/12 15:53 ANA JARDAS SILVA MARTINS		
12/12/2025	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.112.180	375,29 D
			12/12 17:41 FRANCELY RODRIGUES DE SO		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.033.812	160,84 D
			12/12 15:52 SUHELEN M DUARTE SILVA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.080.827	1.557,54 D
			12/12 15:50 LEILA M C GOMES		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.031.259	434,07 D
			12/12 15:50 VLADIA R C SOUSA SARAIVA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.034.145	160,84 D
			12/12 15:52 FABIANA M GOMES SPINOSA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.042.293	740,47 D
			12/12 15:50 JEAN ROBERT		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.049.215	160,84 D
			12/12 15:52 ANA F CASTRO LIMA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.024.979	740,47 D
			12/12 15:50 JOZELIA BRAGA AGUIAR		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.029.374	434,07 D
			12/12 15:50 ANTONIO D CUNHA GALDINO		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.040.319	434,07 D
			12/12 15:50 JOILSON MOUR AGUIAR FILH		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.065.067	434,07 D
			12/12 15:52 JACKELINE H DIOGENES		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	47,60 D

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:38 GFT

			12/12 14:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	511,36 D
			12/12 14:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	739,05 D
			12/12 14:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	823,84 D
			12/12 14:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.025.272	2.380,00 D
			12/12 11:25 G A C MOTA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.025.298	947,15 D
			12/12 15:52 FRANCISCA A A OLIVEIRA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.790	1.233,09 D
			12/12 15:52 ANTONIA F R ANDRADE		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.015.098	1.661,98 D
			12/12 15:52 MARIA K NOGUEIRA ABREU		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.043	160,84 D
			12/12 15:52 CAMILA S FERREIRA PEREIR		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.045	160,84 D
			12/12 15:52 SAMILLE PESSOA FARIAS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.047	375,29 D
			12/12 15:52 GUILHERME LOURENCO SILVA		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.050	434,07 D
			12/12 15:52 PEDRO IGOR FEIJO PIRES		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.052	1.046,87 D
			12/12 15:50 MARIA B BEZERRA GOMES		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.056	947,15 D
			12/12 15:52 STEPHANIE F FREITAS		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.065	589,74 D
			12/12 15:50 FRANCISCO A I Q DUARTE		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.070	434,07 D
			12/12 15:50 FERNANDA M ARAUJO MARTIN		
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.016.300	160,84 D
			12/12 15:52 VITOR EMANUEL SOUSA SILV		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.000,00 D
			104 4968 013281294000119 FG MENDONCA S		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.500,00 D
			077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.500,00 D
			077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.500,00 D
			077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.500,00 D
			077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.590,00 D
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	434,07 D
			237 7802 06917237370 FRANCISCO JONATHA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	434,07 D

			104 1288 03668270309 FRANCISCO ROBSON			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	434,07 D	
			237 0610 01136138307 MARIA ALICE SOARE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	740,47 D	
			237 1351 60469489324 SIDNEY ARAUJO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	434,07 D	
			237 0683 01988516340 LIDIANA BRAGA NUN			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	740,47 D	
			237 0295 07427851307 GISELE MOREIRA SI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	434,07 D	
			237 0295 01747099350 LIZANDRA AGUIAR P			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	160,84 D	
			341 6461 00065547330 JOSE CLAUDIO HERC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	375,29 D	
			237 0699 61545977380 FRANCISCO ANDERSO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.624	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.625	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.626	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.627	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.628	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.629	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.630	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.631	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.632	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.633	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.634	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.635	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.636	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.637	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.638	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	

			15/12 17:12 2S P E L EIRELI - EPP			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.107,71 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.607,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.000,00 C	
			16/12 17:25 PREF MUN S L CURU FPM			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	9.600,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.352	9.000,00 D	
			16/12 17:26 FMS-SAO LUI-FNS BLATB			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	4.410,32 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	15,36 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	150,76 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	381,71 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	1.354,61 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.606	179,58 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.607	303,60 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.608	84,70 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.609	161,21 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.610	1.179,24 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.611	1.326,77 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.947,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	83.000,00 C	
			17/12 15:00 PREF MUN S L CURU FPM			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	7.865,46 D	
			17/12 15:46 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	28.697,38 D	
			17/12 15:46 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	10.815,01 D	
			17/12 15:46 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	14.747,75 D	
			17/12 15:46 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	6.390,69 D	
			17/12 15:46 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	14.458,57 D	

			17/12 15:46 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	12.700,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	6.055,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	4.682,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.872,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.659,31 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,36 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,38 C	
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.025.272	2.462,50 D	
			19/12 13:35 G A C MOTA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.136,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	18.385,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	7.523,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	4.137,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.154,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.380,00 D	
			341 6378 025189803000167 MULTINTEGRADA			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.028.318	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.787,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	145.000,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	144.663,77 D	
			23/12 15:05 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	211,80 D	
			23/12 15:31 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.333,01 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256,83 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70,74 C	
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.016.600	4.330,00 D	
			30/12 10:46 F DE A DOS SANTOS			

30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	9.424,80 D	
			30/12 10:46 CASPE - S C P E LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.148,94 D	
			30/12 10:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.165,59 D	
			30/12 10:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	3.510,00 D	
			30/12 12:26 LISCON ASSESSORIA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
			30/12 12:26 LIDERY - G A LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	3.000,00 D	
			30/12 10:46 E.B.N-INFORMATICA E			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	
			30/12 10:46 2S P E L EIRELI - EPP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.590,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.795,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.602	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.603	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.266,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.200,00 D	
			31/12 11:27 FERNANDES A			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	2.730,00 D	
			31/12 11:27 ADRIANO D L O 6037837830			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.025.272	2.500,00 D	
			31/12 12:05 G A C MOTA			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	
			31/12 11:27 2S P E L EIRELI - EPP			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.930,00 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203037
06/01/2026 11:38:33

Cliente

Agência	962-8
Conta	110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.859,65			1.282,206825		
03/12/2025	RESGATE	1.720,38			1,184,659310	1,452214983	97,547515
	Aplicação 25/11/2025	23,69			16,311396		
	Aplicação 28/11/2025	1.696,69			1.168,347914		
04/12/2025	APLICAÇÃO	70,10			48,250442	1,452836430	145,797957
05/12/2025	APLICAÇÃO	159,92			110,027361	1,453456642	255,825318
09/12/2025	RESGATE	63,08			43,362797	1,454703200	212,462521
	Aplicação 28/11/2025	63,08			43,362797		
10/12/2025	APLICAÇÃO	98.555,96			67.720,903466	1,455325534	67.933,365987
11/12/2025	RESGATE	90.250,49			61.987,315273	1,455950941	5.946,050714
	Aplicação 28/11/2025	78,89			54,184718		
	Aplicação 04/12/2025	70,25			48,250442		
	Aplicação 05/12/2025	160,19			110,027361		
	Aplicação 10/12/2025	89.941,16			61.774,852752		
12/12/2025	APLICAÇÃO	429,25			294,696391	1,456583833	6.240,747105
15/12/2025	RESGATE	4.607,71			3.162,006811	1,457210650	3.078,740294
	Aplicação 10/12/2025	4.607,71			3.162,006811		
16/12/2025	RESGATE	3.947,86			2.708,026211	1,457836702	370,714083
	Aplicação 10/12/2025	3.947,86			2.708,026211		
17/12/2025	APLICAÇÃO	25,14			17,237325	1,458462941	387,951408
18/12/2025	APLICAÇÃO	89,94			61,641354	1,459085398	449,592762
19/12/2025	APLICAÇÃO	70.787,58			48.494,440277	1,459705063	48.944,033039
23/12/2025	APLICAÇÃO	124,43			85,169852	1,460962963	49.029,202891
30/12/2025	APLICAÇÃO	90.266,09			61.680,199906	1,463453266	110.709,402797
31/12/2025	RESGATE	11.930,00			8.148,464913	1,464076992	102.560,937884
	Aplicação 10/12/2025	111,30			76,017692		
	Aplicação 12/12/2025	431,46			294,696391		
	Aplicação 17/12/2025	25,24			17,237325		
	Aplicação 18/12/2025	90,26			61,641354		
	Aplicação 19/12/2025	11.271,74			7.698,872151		
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.157,11			102.560,937884		102.560,937884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.859,65
APLICAÇÕES (+)	260.508,41
RESGATES (-)	112.519,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,57
SALDO ATUAL =	150.157,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-8B
CONTA: 110.454-3 (HPP)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.531,53

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.531,53

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331051334470137019
05/01/2026 13:50:38

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	110454-3 FUNDO MUNI8CIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.372.987	3.622,76 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.622,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.296	94.131,72 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.131,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	102.195,72 D	
				17/12 16:36 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.195,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203038
06/01/2026 11:39:02

Cliente

Agência	962-8
Conta	110454-3 FUNDO M S SAO LUIS CURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.742,58			5.338,429176		
08/12/2025	APLICAÇÃO	3.622,76			2.491,443576	1,454080692	7.829,872752
11/12/2025	APLICAÇÃO	94.131,72			64.653,085038	1,455950941	72.482,957790
17/12/2025	RESGATE	102.195,72			70.070,837678	1,458462941	2.412,120112
	Aplicação 15/09/2025	440,13			301,778632		
	Aplicação 22/10/2025	3.683,92			2.525,890957		
	Aplicação 11/11/2025	3.661,85			2.510,759587		
	Aplicação 08/12/2025	3.633,68			2.491,443576		
	Aplicação 11/12/2025	90.776,14			62.240,964926		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.531,53			2.412,120112		2.412,120112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.742,58
APLICAÇÕES (+)	97.754,48
RESGATES (-)	102.195,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,19
SALDO ATUAL =	3.531,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 110.502-7 (FMS/IMPL)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.143,49

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.143,49

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:50:57

Cliente

Agência	962-8
Conta	110502-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203039
06/01/2026 11:39:27

Cliente

Agência	962-8
Conta	110502-7 FMS/SAO LUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.131,71			201,523611		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.143,49			201,523611		201,523611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	1.143,49

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 110.900-6 (FMS/REQ.UNI)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	355,87

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	355,87

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:51:19

Cliente

Agência	962-8
Conta	110900-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203040
06/01/2026 11:39:50

Cliente

Agência	962-8
Conta	110900-6 FMS/SAO LUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	352,21			62,717378		
31/12/2025	SALDO ATUAL	355,87			62,717378		62,717378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	355,87

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-88
CONTA: 111.566-9 (FMS/SALA DE ESTABILI)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	159,27
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	159,27

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:51:36

Cliente

Agência	962-8
Conta	111566-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203041
06/01/2026 11:40:19

Cliente

Agência	962-8
Conta	111566-9 FMS/SAO LUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	157,63			28,069828		
31/12/2025	SALDO ATUAL	159,27			28,069828		28,069828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	159,27

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 111.783-1 (AFM/LC173/COVID-19)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,94
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	4,94

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:57:41

Cliente

Agência	962-8
Conta	111783-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203042
06/01/2026 11:40:50

Cliente

Agência	962-8
Conta	111783-1 FMS/SAO LUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,89			0,870482		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,94			0,870482		0,870482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,94

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 48.022-3 (EMENDA BANCADA PAB)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	85.085,73

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	85.085,73

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137007
05/01/2026 13:43:27

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	48022-3 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	147.465,39 D	
				23/12 15:06 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	25.563,78 D	
				23/12 15:06 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.029,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203026
06/01/2026 11:34:08

Cliente

Agência	962-8
Conta	48022-3 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	256.060,00			176.550,628844		
23/12/2025	RESGATE	173.029,17			118.435,014701	1,460962963	58.115,614143
	Aplicação 28/10/2025	173.029,17			118.435,014701		
31/12/2025	SALDO ATUAL	85.085,73			58.115,614143		58.115,614143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.060,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.029,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.054,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.054,90
SALDO ATUAL =	85.085,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 111.878-1 (FNS/INVESTIMENTO)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.404,56

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.404,56

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:58:03

Cliente

Agência	962-8
Conta	111878-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203043
06/01/2026 11:41:19

Cliente

Agência	962-8
Conta	111878-1 FMS/SAO LUI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.390,10			247,534923		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.404,56			247,534923		247,534923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	1.404,56

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0748-CEF
CONTA: 574.075.181-7 (MAPP 5331 - AMBULÂNC)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		92.045,33
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	92.045,33

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000574075181-7

Data: 05/01/2026 - 15:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.071,00 C
04/12/2025	000001	CRED TED	793,33 C	57.864,33 C
10/12/2025	207815	DB OBT CE	57.750,00 D	114,33 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	114,33 C
19/12/2025	170851	CD S2 OB55	92.000,00 C	92.114,33 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	92.114,33 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	92.045,33 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	92.045,33 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 112.011-5 (ASSIST.FARMACÊUTICA)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	106,13

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	106,13

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:58:28

Cliente

Agência	962-8
Conta	112011-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203044
06/01/2026 11:41:46

Cliente

Agência	962-8
Conta	112011-5 FUNDO M S SAO LUIS CURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	105,04			18,704488		
31/12/2025	SALDO ATUAL	106,13			18,704488		18,704488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	106,13

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 112.056-5 (EST/UNIDADE)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	33,79

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	33,79

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 13:58:54

Cliente

Agência	962-8
Conta	112056-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203046
06/01/2026 11:42:14

Cliente

Agência	962-8
Conta	112056-5 FMS/SAO LUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33,44			5,954148		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,79			5,954148		5,954148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	33,79

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-88
CONTA: 112.417-X (FNS-ATB-AQ.EQUIPAMEN)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.004,38

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.004,38

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137 1
05/01/2026 13:59:16

Cliente

Agência	962-8
Conta	112417-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203047
06/01/2026 11:42:36

Cliente

Agência	962-8
Conta	112417-X FMS/SAO LUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	994,04			177,008213		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.004,38			177,008213		177,008213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.004,38

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 112.435-8 (FNS/CUSTEIO)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	558.503,60

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	558.503,60

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137031
05/01/2026 13:56:25

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	112435-8 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.168	11.230,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.131	1.100,00 D	
				03/12 14:52 JOANNILLSON TAYGON VILAR			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.131	1.100,00 D	
				03/12 14:52 JOANNILLSON TAYGON VILAR			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.033.652	2.000,00 D	
				03/12 14:52 ISABELLY CAVALCANTE BRAG			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.033.652	2.000,00 D	
				03/12 14:52 ISABELLY CAVALCANTE BRAG			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.008.708	2.000,00 D	
				03/12 14:52 CLAUDENIA COSTA PRACIANO			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.008.708	2.000,00 D	
				03/12 14:52 CLAUDENIA COSTA PRACIANO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.030,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.168	38.352,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.352,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.168	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.168	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.168	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	1.520,23 D	
				10/12 12:13 CONVENIO CONSIG 084611			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	8.364,05 D	
				10/12 12:13 CONVENIO CONSIG 084611			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.493	1.120,60 D	
				10/12 12:13 S S P M S LUIS CURU			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.493	242,88 D	
				10/12 12:13 S S P M S LUIS CURU			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.347	1.200,00 D	

			10/12 12:13 LUNARDO ISAIAS PINHO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700,00 D	
			237 0699 30158010310 RAIMUNDA DE CASTR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	
			104 1888 03779743310 URSULANDIA MUNIZ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	800,00 D	
			104 2558 84098139391 JOSE LAECIO DE SO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.732,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	40.000,00 D	
			11/12 10:28 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.168	94.116,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.168	94.116,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.168	13.451,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.016.757	2.064,00 D	
			12/12 14:48 IARA GOMES HONORATO			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.358	1.305,48 D	
			12/12 14:48 HOSVAELE FERNANDES VERAS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.199	1.305,48 D	
			12/12 14:48 MILANE DE CASTRO GOMES			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.836	1.305,48 D	
			12/12 14:48 PALOMA A S NASCIMENTO			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.935	47.058,00 D	
			12/12 11:28 A A SAUDE SAO LUIS CURU			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.271	1.305,48 D	
			12/12 14:48 SABRINA L A GOMES			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.048.093	2.064,00 D	
			12/12 14:48 VITORIA I SANTOS FERREIR			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	784,30 D	
			12/12 15:05 JACQUELINE S FROTA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	25,05 D	
			12/12 15:05 JACQUELINE S FROTA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.380,94 D	
			12/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.196,08 D	
			12/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.583,35 D	
			12/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	205,91 D	
			12/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	306,90 D	
			12/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.015.595	1.305,48 D	

			12/12 14:48 SHERYDAN C OLIVEIRA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.015.686	1.305,48 D	
			12/12 14:48 AMANDA SILVA LIMA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	808,59 D	
			12/12 15:05 COMERCIAL DMS LTDA			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	868,88 D	
			12/12 15:05 COMERCIAL DMS LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.305,48 D	
			237 0699 07313125380 IRLANDA PINHO LIM			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	725,19 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.474,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.168	196.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.168	5.435,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.147	42.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.167	37.578,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	965,10 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.954,54 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.978,28 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	965,10 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.954,54 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.703,86 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	3.629,60 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	14.137,40 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	11.677,97 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	3.629,60 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.611	35,44 D	
			SISAR-BCL			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.612	37,65 D	
			SISAR-BCL			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.613	487,10 D	
			SISAR-BCL			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.614	46,75 D	

			SISAR-BCL			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.615	45,68 D	
			SISAR-BCL			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.616	46,37 D	
			SISAR-BCL			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.617	44,73 D	
			SISAR-BCL			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.618	18,23 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.619	819,75 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.620	90,20 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.621	1.290,06 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.622	13.880,68 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.325,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	12.781,38 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	1.769,73 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	9.831,83 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	12.388,11 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	15.840,23 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	8.045,20 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	9.504,14 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	3.168,05 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	14.944,38 D	
			17/12 15:10 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.273,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	3.392,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	17.143,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	2.849,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.385,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.935	7.350,00 D	

			19/12 13:36 A A SAUDE SAO LUIS CURU			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.935	94.116,00 D	
			19/12 13:36 A A SAUDE SAO LUIS CURU			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	47.892,30 D	
			19/12 13:36 PRIMEMED LTDA			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	24.107,37 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.281,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.555,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	14.587,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.890,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	26.197,66 D	
			23/12 15:06 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	2.807,49 D	
			23/12 17:39 PRIMEMED LTDA			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	24.776,22 D	
			23/12 17:39 PRIMEMED LTDA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.781,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.168	759,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.168	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.502	641,74 D	
			29/12 17:04 BENEIAS BERNARDO REINALD			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.504	641,74 D	
			29/12 17:04 MAX RANIEYRE H RIBEIRO			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.514	641,74 D	
			29/12 17:04 SIDNEY TAMBORIL BARROSO			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.994	641,74 D	
			29/12 17:04 JOSE LOPES FEIJO			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.124.587	641,74 D	
			29/12 17:04 FCO JOSE C SAMPAIO			
29/12/2025	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.034.373	641,74 D	
			29/12 17:04 JULIO C HERCULANO MELO			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	354,75 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	12,18 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	641,74 D	
			29/12 17:01 Jonatas de Meneses Baia			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.320,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.045.317.000.000	565.473,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.573,60 D	
			341 6223 040919130000147 SELECT - COM.			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552.899,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.168	4.679,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0982	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.239	12.583,87 D	
			31/12 11:27 JR C C SERVICOS LTDA			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.904,45 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203048
06/01/2026 11:43:09

Cliente

Agência	962-8
Conta	112435-8 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.715,24			3.251,106494		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.030,60			709,674539	1,452214983	3.960,781033
05/12/2025	APLICAÇÃO	38.352,17			26.386,868993	1,453456642	30.347,650026
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.732,24			1.190,276649	1,455325534	31.537,926675
11/12/2025	RESGATE	40.000,00			27.473,453174	1,455950941	4.064,473501
	Aplicação 18/11/2025	4.733,45			3.251,106494		
	Aplicação 03/12/2025	1.033,25			709,674539		
	Aplicação 05/12/2025	34.233,30			23.512,672141		
12/12/2025	APLICAÇÃO	133.474,13			91.635,048375	1,456583833	95.699,521876
16/12/2025	APLICAÇÃO	222.325,09			152.503,424900	1,457836702	248.202,946776
17/12/2025	RESGATE	88.273,05			60.524,712366	1,458462941	187.678,234410
	Aplicação 05/12/2025	4.191,91			2.874,196852		
	Aplicação 10/12/2025	1.735,97			1.190,276649		
	Aplicação 12/12/2025	82.345,17			56.460,238865		
18/12/2025	RESGATE	23.385,02			16.027,177047	1,459085398	171.651,057363
	Aplicação 12/12/2025	23.385,02			16.027,177047		
19/12/2025	RESGATE	193.890,33			132.828,428779	1,459705063	38.822,628584
	Aplicação 12/12/2025	27.949,90			19.147,632463		
	Aplicação 16/12/2025	165.940,43			113.680,796316		
23/12/2025	RESGATE	53.781,37			36.812,274754	1,460962963	2.010,353830
	Aplicação 16/12/2025	53.781,37			36.812,274754		
29/12/2025	APLICAÇÃO	10.320,89			7.055,426105	1,462830146	9.065,779935
30/12/2025	APLICAÇÃO	552.899,40			377.804,616550	1,463453266	386.870,396485
31/12/2025	RESGATE	7.904,45			5.398,930550	1,464076992	381.471,465935
	Aplicação 16/12/2025	2.943,31			2.010,353830		
	Aplicação 29/12/2025	4.961,14			3.388,576720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	558.503,60			381.471,465935		381.471,465935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.715,24
APLICAÇÕES (+)	960.134,52
RESGATES (-)	407.234,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,06
SALDO ATUAL =	558.503,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 112.436-6 (FMS/INVESTIMENTO)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	126.932,27

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	126.932,27

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G331051334470137037
05/01/2026 13:59:46

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	112436-6 CE 231260 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	39.701,52 D	
				033 4323 022253385000212 ODONTO MEDIC			
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189,35 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.512,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203049
06/01/2026 11:43:55

Cliente

Agência	962-8
Conta	112436-6 CE 231260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	187,84			33,449083		
23/12/2025	RESGATE	189,35			33,449083	5,660952398	
	Aplicação 28/06/2021	189,35			33,449083		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	164.967,18			113.743,105528		
23/12/2025	RESGATE	39.512,17			27.045,292044	1,460962963	86.697,813484
	Aplicação 29/06/2022	2,08			1,422370		
	Aplicação 16/12/2024	39.510,09			27.043,869674		
31/12/2025	SALDO ATUAL	126.932,27			86.697,813484		86.697,813484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.967,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.512,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.477,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.477,26
SALDO ATUAL =	126.932,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Dezembro de 2025

Caixa Economica Federal

Agencia : **748**

Conta Corrente: **574369056-8** Nomeclatura **MAPP 5347 - AMBULANCIA**

Saldo Contabil	**73.361,74**
(-) Saldo aplicado em poupança	-
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	73.361,74
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	

Descriminação Creditos a compensar	Valor
29/10/2025 Tarifa a Estornar	-

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025

Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretário

Francisca de Sousa Abreu
Tesouraria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000574369056-8

Data: 05/01/2026 - 15:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	000001	CRED TED	2.993,33 C	2.993,33 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	2.993,33 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	CD S2 OB55	70.000,00 C	70.000,00 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	70.000,00 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000574369056-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,71C	98,403744
Aplicações	72.993,33C	58.632,058698
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.361,74C	58.730,462443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	2.993,33C	2.415,828591
19 / 12	APLICACAO	70.000,00C	56.216,230107

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 48.045-2 (EMENDA BANCADA MAC)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.195,04

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.195,04

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137009
05/01/2026 13:44:15

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	48045-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	10.472,80 D	
				12/12 12:33 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	21.469,24 D	
				12/12 12:33 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	20.248,07 D	
				12/12 12:33 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	35.865,77 D	
				12/12 12:33 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.487,27 D	
				12/12 12:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.934,82 D	
				12/12 14:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.521,52 D	
				12/12 14:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.874,31 D	
				12/12 14:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.505,80 D	
				12/12 14:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.634,12 D	
				12/12 14:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	51.465,94 D	
				237 0702 026615647000111 INNOVA EMPREE			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.619	13,06 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.492,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	11.355,08 D	
				17/12 15:08 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	85.059,87 D	
				17/12 15:39 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	76.801,63 D	
				17/12 15:39 PRIMEMED LTDA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.216,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203028
06/01/2026 11:35:04

Cliente

Agência	962-8
Conta	48045-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	343.189,48			236.625,467918		
12/12/2025	RESGATE	168.492,74			115.676,651204	1,456583833	120.948,816714
	Aplicação 24/11/2025	168.492,74			115.676,651204		
17/12/2025	RESGATE	173.216,58			118.766,528193	1,458462941	2.182,288521
	Aplicação 24/11/2025	173.216,58			118.766,528193		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.195,04			2.182,288521		2.182,288521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.189,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	341.709,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.714,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.714,88
SALDO ATUAL =	3.195,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatorio de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0748-CEF
CONTA: 575.249.688-4 (APOIO AÇÕES NA SAUDE)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		374.111,83

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	378.100,29

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2025	(=)	378.100,29

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
Eq.: 374.111,83+378.100,29=752.212,12 que é diferente de 378.100,29 (-374.111,83)

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249688-4

Data: 05/01/2026 - 15:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249688-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	374.111,83C	42.241,641957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.988,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	378.100,29C	42.241,641957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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

Secretaria Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Dezembro de 2025

Caixa Economica Federal

Agencia : **748**

Conta Corrente: **575249602-7** Nomeclatura **EQUIP HOSPT MAPP 4410**

Saldo Contabil	**145.336,88**
(-) Saldo aplicado em poupança	-
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	145.336,88
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	

Descriminação Creditos a compensar	Valor

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025

Francisco Fabricio Marques Gomes

Secretário

Francisca de Sousa Abreu

Tesouraria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249602-7

Data: 05/01/2026 - 15:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	219775	DB OBT CE	11.400,00 D	11.400,00 D
26/12/2025	219774	DB OBT CE	1.000,00 D	12.400,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	12.400,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249602-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.090,68C	17.624,479785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.400,00D	1.387,336751
Rendimento Bruto no Mês	1.646,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.336,88C	16.237,143034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	12.400,00D	1.387,336751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-88
CONTA: 47.733-8 (FMS EMENDA)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	133.749,38

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	133.749,38

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137006
05/01/2026 13:43:03

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	47733-8 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	143.191,68 D	
				11/12 18:07 PRIME COM PROD MEDICOS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.191,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.600.603	34.375,84 D	
				12/12 12:31 CLINICA L SAO BENTO LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.375,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	4.505,74 D	
				30/12 16:21 PRIME COM PROD MEDICOS			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	23.045,10 D	
				30/12 16:21 PRIME COM PROD MEDICOS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.550,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203025
06/01/2026 11:33:45

Cliente

Agência	962-8
Conta	47733-8 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	336.668,81			232.129,538844		
11/12/2025	RESGATE	143.191,68			98.349,247881	1,455950941	133.780,290963
	Aplicação 26/09/2025	121.526,74			83.468,977883		
	Aplicação 24/10/2025	21.664,94			14.880,269998		
12/12/2025	RESGATE	34.375,84			23.600,316866	1,456583833	110.179,974097
	Aplicação 24/10/2025	34.375,84			23.600,316866		
30/12/2025	RESGATE	27.550,84			18.825,910359	1,463453266	91.354,063738
	Aplicação 24/10/2025	27.550,84			18.825,910359		
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.749,38			91.354,063738		91.354,063738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.668,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.118,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.198,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.198,93
SALDO ATUAL =	133.749,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Dezembro de 2025

Caixa Economica Federal

Agencia : **748**

Conta Corrente: **575249618-3** Nomeclatura **APO AÇÕES AREA SAUDE**

Saldo Contabil	**97.197,73**
(-) Saldo aplicado em poupança	-
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	97.197,73
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	

Descriminação Creditos a compensar	Valor
	-

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025

Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretário

Francisca de Sousa Abreu
Tesouraria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNIC DE SAO L DO CURU MAPP4805

Conta: 0748 | 3703 | 000575249618-3

Data: 05/01/2026 - 15:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNIC DE SAO L DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249618-3	12/2025	01/01
MAPP4805				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.172,43C	10.859,002089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.025,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.197,73C	10.859,002089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249595-0

Data: 05/01/2026 - 15:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249595-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.177,30C	20.231,231721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.910,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.087,53C	20.231,231721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249664-7

Data: 05/01/2026 - 15:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249664-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.330,84C	263,179678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.355,69C	263,179678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:38 GFT

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249687-6

Data: 05/01/2026 - 15:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249687-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.559,87C	25.694,195377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.426,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.985,92C	25.694,195377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0748-CEF
CONTA: 575.593.762-8 (FMS-AQ.AMB MAPP 4368)
U.G.:Secretaria Municipal da Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		6.260,90
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	6.260,90

FRANCISCO FABRICIO MARQUES GOMES
SECRETÁRIO/GESTOR

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575593762-8

Data: 05/01/2026 - 15:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.260,90 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Secretaria da Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
Caixa Geral	0,00		0,00
Banco			
BB.....35.599-2 (CRIANÇA FELIZ)	30.099,48		30.099,48
BB.....37.150-5 (FNAS-SIGTV BLPSB3)	2.899,99		2.899,99
BB.....39.230-8 (FMAS-COVIDEPI)	115,32		115,32
BB.....39.385-1 (FMAS-DSIGTV)	30,18		30,18
BB.....41.979-6 (PROG.AUX.BRA.IGD-PAB)	547,08		547,08
BB.....42.489-7 (SIGTV-FMAS)	4.047,53		4.047,53
BB.....43.615-1 (PROCAD-SUAS)	33.851,85		33.851,85
BB.....44.660-2 (SIGTV.INVEST-GND4)	642,37		642,37
BB.....46.520-8 (PSB ESTADUAL)	9.848,42		9.848,42
BB.....46.521-6 (BE ESTADUAL)	884,75		884,75
BB.....47.697-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	100.644,38		100.644,38
BB.....101.504-4 (FPM)	0,00		0,00
BB.....110.674-0 (PROG.CURU EM GOVE)	1,67		1,67
BB.....110.823-9 (FMAS/ACESSIBILIDADE)	851,03		851,03
BB.....111.502-2 (FMCA)	4.448,53		4.448,53
BB.....111.604-5 (PMAS/PROT. FAM/PAIF)	322,24		322,24
BB.....111.605-3 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN)	20.977,01		20.977,01
BB.....112.411-0 (FMAS/ACESSUAS)	32.580,34		32.580,34
BB.....112.412-9 (FMAS/BCP NA ESCOLA)	2.129,41		2.129,41
BB.....112.413-7 (FNAS/IGDBF)	13.955,53		13.955,53
BB.....112.414-5 (FNAS/GSUAS)	1.493,62		1.493,62
BB.....112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	15.718,08		15.718,08
BB.....124.001-3 (FMAS)	918,00		918,00
TOTAL GERAL.....	277.006,81	0,00	277.006,81

Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 35.599-2 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Secretaria da Assistência Social

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.099,48

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	30.099,48

MARIA SIONE LOPES JORGE
SECRETARIA/GESTORA

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137038
05/01/2026 14:00:26

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	2.714,65 D	
				11/12 10:31 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.714,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	2.605,36 D	
				12/12 11:14 JACQUELINE S FROTA			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	153,45 D	
				12/12 14:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	8.312,53 D	
				12/12 11:14 COMERCIAL DMS LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	63,98 D	
				237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.135,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.745,21 D	
				19/12 15:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	808,98 D	
				19/12 15:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.554,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	3.194,41 D	
				23/12 15:16 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.194,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.148	7.398,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.148	7.398,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.148	7.398,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	350,71 D	
				30/12 10:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.843,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599005
06/01/2026 13:46:58

Cliente

Agência	962-8
Conta	35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.670,43			19.078,465773		
11/12/2025	RESGATE	2.714,65			1.864,520241	1,455950941	17.213,945532
	Aplicação 26/08/2025	2.714,65			1.864,520241		
12/12/2025	RESGATE	11.135,32			7.644,819164	1,456583833	9.569,126368
	Aplicação 26/08/2025	3.060,90			2.101,421330		
	Aplicação 15/09/2025	7.156,29			4.913,066340		
	Aplicação 17/10/2025	918,13			630,331494		
19/12/2025	RESGATE	2.554,19			1.749,798685	1,459705063	7.819,327683
	Aplicação 17/10/2025	2.554,19			1.749,798685		
23/12/2025	RESGATE	3.194,41			2.186,509912	1,460962963	5.632,817771
	Aplicação 17/10/2025	3.194,41			2.186,509912		
30/12/2025	APLICAÇÃO	21.843,29			14.925,854147	1,463453266	20.558,671918
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.099,48			20.558,671918		20.558,671918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.670,43
APLICAÇÕES (+)	21.843,29
RESGATES (-)	19.598,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,33
SALDO ATUAL =	30.099,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 37.150-5 (FNAS-SIGTV BLPSB3)
U.G.:Secretaria da Assistência Social

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.899,99
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	2.899,99

MARIA SIONE LOPES JORGE
SECRETÁRIA/GESTORA

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:01:17

Cliente

Agência	962-8
Conta	37150-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599006
06/01/2026 13:47:33

Cliente

Agência	962-8
Conta	37150-5 SAOLUISCURUSIGTV BLPSB3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.870,12			511,082508		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.899,99			511,082508		511,082508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.870,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,87
SALDO ATUAL =	2.899,99

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:01:37

Cliente

Agência	962-8
Conta	39230-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599007
06/01/2026 13:47:58

Cliente

Agência	962-8
Conta	39230-8 SAO LUIS DO CCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	114,13			20,323617		
31/12/2025	SALDO ATUAL	115,32			20,323617		20,323617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	115,32

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:01:57

Cliente

Agência	962-8
Conta	39385-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599008
06/01/2026 13:48:26

Cliente

Agência	962-8
Conta	39385-1 SAO LUIS DSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29,87			5,319576		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30,18			5,319576		5,319576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	30,18

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 41.979-6 (PROG.AUX.BRA.IGD-PAB)
U.G.:Secretaria da Assistência Social

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	547,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	547,08

MARIA SIONE LOPES JORGE
SECRETÁRIA/GESTORA

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599010
06/01/2026 13:48:53

Cliente

Agência	962-8
Conta	41979-6 SAO LUIS DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	541,95			373,668092		
31/12/2025	SALDO ATUAL	547,08			373,668092		373,668092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	547,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:02:25

Cliente

Agência	962-8
Conta	41979-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137044
05/01/2026 14:02:45

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	42489-7 SIGTV231260120220001 GND4
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.025.348	2.750,00 D	
				30/12 16:07 COSTA L C R LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599011
06/01/2026 13:49:24

Cliente

Agência	962-8
Conta	42489-7 SIGTV231260120220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.734,96			4.643,681040		
30/12/2025	RESGATE	2.750,00			1.879,117061	1,463453266	2.764,563979
	Aplicação 29/12/2022	2.750,00			1.879,117061		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.047,53			2.764,563979		2.764,563979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.734,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,57
SALDO ATUAL =	4.047,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:03:10

Cliente

Agência	962-8
Conta	43615-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599012
06/01/2026 13:50:03

Cliente

Agência	962-8
Conta	43615-1 SAOLUISCURUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.534,44			23.121,634224		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.851,85			23.121,634224		23.121,634224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.534,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,41
SALDO ATUAL =	33.851,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331051334470137046
05/01/2026 14:03:30

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	44660-2 SIGTV231260120230001 GND4
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	1.440,00 D	
				30/12 16:08 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	11.920,00 D	
				30/12 16:08 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	1.410,00 D	
				30/12 16:08 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.770,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599013
06/01/2026 13:50:34

Cliente

Agência	962-8
Conta	44660-2 SIGTV231260120230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.274,09			10.531,322385		
30/12/2025	RESGATE	14.770,00			10.092,566905	1,463453266	438,755480
	Aplicação 12/07/2024	2.129,59			1.455,180262		
	Aplicação 26/12/2024	12.640,41			8.637,386643		
31/12/2025	SALDO ATUAL	642,37			438,755480		438,755480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.274,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,28
SALDO ATUAL =	642,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137047
05/01/2026 14:03:49

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	46520-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.402	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	4.012,09 D	
				30/12 16:06 COMERCIAL DMS LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.012,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599014
06/01/2026 13:51:04

Cliente

Agência	962-8
Conta	46520-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.483,20			7.917,545747		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	9.468,230188
30/12/2025	RESGATE	4.012,09			2.741,522461	1,463453266	6.726,707727
	Aplicação 18/07/2025	2.337,93			1.597,544802		
	Aplicação 13/08/2025	1.674,16			1.143,977659		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.848,42			6.726,707727		6.726,707727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.483,20
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	4.012,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,31
SALDO ATUAL =	9.848,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331051334470137048
05/01/2026 14:04:08

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	46521-6 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.255.393	750,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599015
06/01/2026 13:51:30

Cliente

Agência	962-8
Conta	46521-6 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	126,78			87,411784		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	604,306597
31/12/2025	SALDO ATUAL	884,75			604,306597		604,306597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,78
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	884,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331071545773232009
07/01/2026 15:50:18

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	47697-8 SIGTV231260120250001 GND4
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.499.255.000.000	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587796 MARIA SIONE LOPES JORGE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120952434343006
12/01/2026 09:58:20

Cliente

Agência	962-8
Conta	47697-8 SIGTV231260120250001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.742,544871	1,454703200	68.742,544871
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.644,38			68.742,544871		68.742,544871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,38
SALDO ATUAL =	100.644,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:04:41

Cliente

Agência	962-8
Conta	110674-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599016
06/01/2026 13:51:59

Cliente

Agência	962-8
Conta	110674-0 PROGRAMA CURU EM FOME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,65			0,294509		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,67			0,294509		0,294509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,67

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:05:02

Cliente

Agência	962-8
Conta	110823-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599017
06/01/2026 13:52:25

Cliente

Agência	962-8
Conta	110823-9 PMAS ACESSIBILIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	842,26			149,982245		
31/12/2025	SALDO ATUAL	851,03			149,982245		149,982245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	851,03

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:05:25

Cliente

Agência	962-8
Conta	111502-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599018
06/01/2026 13:52:52

Cliente

Agência	962-8
Conta	111502-2 FMDCA FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	648,71			115,516712		
31/12/2025	SALDO ATUAL	655,47			115,516712		115,516712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	655,47

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.757,49			2.590,749883		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.793,06			2.590,749883		2.590,749883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.757,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,57
SALDO ATUAL =	3.793,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137052
05/01/2026 14:05:45

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	111604-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	1.500,00 C	
				04/12 10:24 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	1.500,00 C	
				04/12 10:24 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	1.500,00 C	
				04/12 10:24 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	17.800,00 D	
				30/12 16:06 COMERCIAL DMS LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599019
06/01/2026 13:53:18

Cliente

Agência	962-8
Conta	111604-5 FMAS PROT FAMILIA PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54,07			37,280029		
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.500,00			3.097,389291	1,452836430	3.134,669320
19/12/2025	APLICAÇÃO	13.500,00			9.248,443635	1,459705063	12.383,112955
30/12/2025	RESGATE	17.800,00			12.163,012249	1,463453266	220,100706
	Aplicação 13/02/2023	54,56			37,280029		
	Aplicação 04/12/2025	4.532,88			3.097,389291		
	Aplicação 19/12/2025	13.212,56			9.028,342929		
31/12/2025	SALDO ATUAL	322,24			220,100706		220,100706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,07
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	17.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,17
SALDO ATUAL =	322,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137053
05/01/2026 14:06:05

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	111605-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	2.000,00 C	
				04/12 10:24 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	2.000,00 C	
				04/12 10:24 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	2.000,00 C	
				04/12 10:24 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.540,00 D	
				237 0699 005957494000110 LAURINETE PAU			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.532	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.446,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				19/12 11:48 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.120,00 D	
				237 0699 005957494000110 LAURINETE PAU			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	550,00 D	

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599020
06/01/2026 13:53:47

Cliente

Agência	962-8
Conta	111605-3 FMAS BENEF EVENTUAIS BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	137,24			24,438008		
30/12/2025	RESGATE	138,60			24,438008	5,671457389	
	Aplicação 18/02/2020	138,60			24,438008		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.446,92			3.060,853863	1,452836430	3.060,853863
19/12/2025	APLICAÇÃO	18.000,00			12.331,258181	1,459705063	15.392,112044
30/12/2025	RESGATE	1.557,56			1.064,304571	1,463453266	14.327,807473
	Aplicação 04/12/2025	1.557,56			1.064,304571		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.977,01			14.327,807473		14.327,807473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.446,92
RESGATES (-)	1.557,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,65
SALDO ATUAL =	20.977,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:06:28

Cliente

Agência	962-8
Conta	112411-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599023
06/01/2026 13:54:25

Cliente

Agência	962-8
Conta	112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.244,77			5.741,835135		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.580,34			5.741,835135		5.741,835135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.244,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,57
SALDO ATUAL =	32.580,34

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:07:00

Cliente

Agência	962-8
Conta	112412-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599024
06/01/2026 13:54:59

Cliente

Agência	962-8
Conta	112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.107,48			375,279796		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.129,41			375,279796		375,279796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	2.129,41

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Concluído

Extrato conta corrente

G331051334470137057
05/01/2026 14:07:18

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.075,80 D	
				104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI			
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.075,80 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	2.684,88 D	
				11/12 10:31 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.684,88 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.164	10.964,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	10.964,72 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	5.125,98 D	
				23/12 15:15 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.125,98 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	3.110,00 D	
				30/12 16:10 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	940,00 D	
				30/12 16:10 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.075,80 D	
				104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI			
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.125,80 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599025
06/01/2026 13:55:42

Cliente

Agência	962-8
Conta	112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.816,13			1.407,141773		
03/12/2025	RESGATE	2.075,80			155,018484	13,390661187	1.252,123289
	Aplicação 27/10/2025	2.075,80			155,018484		
11/12/2025	RESGATE	2.684,88			199,939097	13,428489174	1.052,184192
	Aplicação 27/10/2025	2.684,88			199,939097		
18/12/2025	APLICAÇÃO	10.964,72			814,586133	13,460479563	1.866,770325
23/12/2025	RESGATE	5.125,98			380,277292	13,479584771	1.486,493033
	Aplicação 27/10/2025	3.368,98			249,931899		
	Aplicação 17/11/2025	1.757,00			130,345393		
30/12/2025	RESGATE	6.125,80			453,607997	13,504612010	1.032,885036
	Aplicação 17/11/2025	6.125,80			453,607997		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.955,53			1.032,885036		1.032,885036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.816,13
APLICAÇÕES (+)	10.964,72
RESGATES (-)	16.012,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,14
SALDO ATUAL =	13.955,53

Valor da Cota

28/11/2025	13,371878562
31/12/2025	13,511212988

Rentabilidade

No mês	1,0419
No ano	12,1049
Últimos 12 meses	12,1049

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:07:49

Cliente

Agência	962-8
Conta	112414-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599026
06/01/2026 13:56:26

Cliente

Agência	962-8
Conta	112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.479,61			1.020,177856		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.493,62			1.020,177856		1.020,177856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	1.493,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137059
05/01/2026 14:08:07

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.164	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.840.000.164	7.862,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	9.719,29 D	
				11/12 10:31 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.719,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.164	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.164	7.862,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	704,00 D	
				30/12 16:11 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	4.400,00 D	
				30/12 16:11 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	3.519,99 D	
				30/12 16:11 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	4.665,00 D	
				30/12 16:11 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.025.348	580,00 D	
				30/12 16:11 COSTA L C R LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.878,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.164	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.164	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.164	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.164	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.164	620,47 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.164	355,81 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.164	1.250,11 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.164	81,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.164	443,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.164	94,28 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.164	367,81 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.164	542,45 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.164	1.354,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.164	1.354,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.164	713,38 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.164	713,38 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.164	151,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.164	1.017,10 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.164	713,38 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.164	1.354,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.164	151,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.164	151,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.164	1.017,10 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.164	1.017,10 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.632,79 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599027
06/01/2026 13:56:55

Cliente

Agência	962-8
Conta	112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	651,50			449,202676		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.992,50			8.251,020122	1,453456642	8.700,222798
11/12/2025	RESGATE	9.719,29			6.675,561467	1,455950941	2.024,661331
	Aplicação 10/11/2025	654,02			449,202676		
	Aplicação 05/12/2025	9.065,27			6.226,358791		
30/12/2025	RESGATE	1.878,17			1.283,382287	1,463453266	741,279044
	Aplicação 05/12/2025	1.878,17			1.283,382287		
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.632,79			9.994,549521	1,464076992	10.735,828565
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.718,08			10.735,828565		10.735,828565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,50
APLICAÇÕES (+)	26.625,29
RESGATES (-)	11.597,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,75
SALDO ATUAL =	15.718,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137060
05/01/2026 14:08:27

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	124001-3 PMSLC F M A S
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	20.500,00 C	
				03/12 14:17 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	3.600,00 C	
				03/12 17:30 PREFEITURA MUN S L CURU			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	3.500,00 D	
				03/12 14:43 F DE A DOS SANTOS			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	7.711,20 D	
				03/12 14:43 CASPE - S C P E LTDA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	3.510,00 D	
				03/12 17:33 LISCON ASSESSORIA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	2.900,00 D	
				03/12 14:43 E.B.N-INFORMATICA E			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.151,60 D	
				104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.075,80 D	
				104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.012.729	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.012.730	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	200,00 C	
				04/12 14:18 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	4.200,00 C	
				04/12 16:23 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
				04/12 16:26 LIDERY - G A LTDA			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	740,00 D	
				COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIP			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.300,00 D	
				237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.534	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	557,08 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	7.000,00 C	
			05/12 15:45 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.100,00 D	
			05/12 16:07 FERNANDES A			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.707	1.300,00 D	
			05/12 16:07 COSTA C E LTDA - ME			
05/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	2.500,00 D	
			05/12 16:07 ADRIANO D L O 6037837830			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	25.000,00 C	
			10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	19.600,00 C	
			10/12 15:13 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	2.177,93 D	
			10/12 12:00 CONVENIO CONSIG 084611			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.493	276,22 D	
			10/12 12:00 S S P M S LUIS CURU			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.411	500,00 D	
			10/12 12:00 ARTUR BOSCO R PINHO			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	9.161,78 D	
			10/12 15:24 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	911,92 D	
			10/12 15:24 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.283,20 D	
			237 0682 026717584000104 TENORIO, MENE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	700,00 D	
			237 7737 04555011309 DOUGLAS MAIA TABO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	224,49 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.041,95 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	149,14 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.404,14 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.140,68 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.378,68 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	9.500,00 D	
			104 4968 013281294000119 FG MENDONCA S			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.063	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.064	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.065	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.066	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.067	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.068	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.069	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.070	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.071	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	22.000,00 C	
			11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.800,00 C	
			11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.306	60,00 D	
			11/12 14:26 GIRLENE FERREIRA SILVA			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	16.020,48 D	
			11/12 10:32 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	5.732,47 D	
			11/12 10:32 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	109,36 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.195,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.450,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.448	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.449	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	14.800,00 C	
			12/12 14:07 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	94,56 D	
			12/12 11:16 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	94,56 D	
			12/12 11:16 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.109.173	47,04 D	
			12/12 11:18 FRANCISCO M COMERCIO E S			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.503,35 D	

			12/12 14:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.472,70 D	
			12/12 14:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.310,19 D	
			12/12 14:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.203,03 D	
			12/12 14:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.045,90 D	
			12/12 14:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	153,45 D	
			12/12 14:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	977,83 D	
			12/12 14:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.283,20 D	
			237 0682 026717584000104 TENORIO, MENE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.641	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.500,00 C	
			15/12 17:02 PREF MUN S L CURU FPM			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	0,00 C
			15/12 17:06 2S P E L EIRELI - EPP			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	3.000,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	1.199,16 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	30,38 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	641,76 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	769,92 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	173,25 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.500,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.791,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	3.242,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	500,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.804	413,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.805	1.471,70 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	10.600,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.000,00 C	
			19/12 15:20 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.993,98 D	
			19/12 15:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.110,51 D	
			19/12 15:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	556,92 D	
			19/12 15:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	2.727,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	344,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	354,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	500,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	3.385,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	1.872,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.358,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	275.300,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	17.790,28 D	
			23/12 15:17 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	10.494,37 D	
			23/12 15:17 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	211.226,87 D	
			23/12 15:17 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	34.983,99 D	
			23/12 15:17 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.494	750,00 D	
			23/12 10:00 JOSE A M ANDRADE			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.494	750,00 D	
			23/12 10:00 JOSE A M ANDRADE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	741,00 D	
			260 0001 05814452366 FRANCISCA GERLAEN			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.024.989	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.449,59 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	10.300,00 C	
			30/12 10:26 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	11.100,00 C	
			30/12 12:20 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	30.350,00 C	
			30/12 15:52 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.402	6.764,24 D	
			30/12 10:42 A. F. OLIVEIRA SILVA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	3.500,00 D	
			30/12 16:14 F DE A DOS SANTOS			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	7.711,20 D	
			30/12 16:32 CASPE - S C P E LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.123,12 D	
			30/12 16:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	3.510,00 D	
			30/12 12:24 LISCON ASSESSORIA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
			30/12 12:24 LIDERY - G A LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	2.900,00 D	
			30/12 16:14 E.B.N-INFORMATICA E			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	
			30/12 10:41 2S P E L EIRELI - EPP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.195,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.450,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.075,80 D	
			104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.608	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.609	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.610	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.600,00 C	
			31/12 11:20 PREF MUN S L CURU FPM			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.100,00 D	
			31/12 11:25 FERNANDES A			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	2.500,00 D	
			31/12 11:25 ADRIANO D L O 6037837830			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599028
06/01/2026 13:57:26

Cliente

Agência	962-8
Conta	124001-3 PMSLC F M A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	412,91			284,698291		
03/12/2025	APLICAÇÃO	225,24			155,101002	1,452214983	439,799293
04/12/2025	RESGATE	557,08			383,443028	1,452836430	56,356265
	Aplicação 10/11/2025	74,60			51,350918		
	Aplicação 25/11/2025	147,69			101,657783		
	Aplicação 26/11/2025	88,95			61,223786		
	Aplicação 28/11/2025	102,38			70,465804		
	Aplicação 03/12/2025	143,46			98,744737		
05/12/2025	APLICAÇÃO	100,00			68,801501	1,453456642	125,157766
10/12/2025	APLICAÇÃO	632,15			434,370170	1,455325534	559,527936
11/12/2025	APLICAÇÃO	206,53			141,852307	1,455950941	701,380243
12/12/2025	APLICAÇÃO	601,11			412,684794	1,456583833	1.114,065037
16/12/2025	APLICAÇÃO	185,53			127,263910	1,457836702	1.241,328947
18/12/2025	APLICAÇÃO	80,77			55,356595	1,459085398	1.296,685542
19/12/2025	APLICAÇÃO	393,62			269,657213	1,459705083	1.566,342755
23/12/2025	RESGATE	1.449,59			992,215434	1,460962963	574,127321
	Aplicação 03/12/2025	82,33			56,356265		
	Aplicação 05/12/2025	100,52			68,801501		
	Aplicação 10/12/2025	634,60			434,370170		
	Aplicação 11/12/2025	207,24			141,852307		
	Aplicação 12/12/2025	424,90			290,835191		
30/12/2025	APLICAÇÃO	77,40			52,888603	1,463453266	627,015924
31/12/2025	SALDO ATUAL	918,00			627,015924		627,015924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,91
APLICAÇÕES (+)	2.502,35
RESGATES (-)	2.006,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	918,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.



Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....35.563-1 (ILUMINAÇÃO)	27.883,71		27.883,71
BB.....42.290-8 (TRANF.ESPECIAS-INFRA)	176,90		176,90
BB.....47.770-2 (TRANSF ESPEC 2312601)	511.844,47		511.844,47
BB.....101.504-4 (FPM)	0,00		0,00
BB.....107.283-8 (CIDE)	13.182,16		13.182,16
BB.....108.276-0 (ROYALTIES)	896,98		896,98
BB.....109.816-0 (SEINFRA)	132.055,29		132.055,29
BB.....110.637-6 (FUNDO ESPECIAL)	6.228,45		6.228,45
CEF.....71.186-8 (PAV.PED.TOS MAPP1279)	0,00		0,00
CEF.....71.285-6 (PAVM. EM PEDRA TOSCA)	0,00		0,00
CEF.....71.307-0 (R.PRAÇA CAN. CENTRAL)	0,00		0,00
CEF.....575.249.596-9 (PAV.PED.TOS MAPP1279)	129.073,62		129.073,62
CEF.....575.249.669-8 (PAVM. EM PEDRA TOSCA)	236.826,87		236.826,87
CEF.....575.249.686-8 (R.PRAÇA CAN. CENTRAL)	205.238,78		205.238,78
TOTAL GERAL.....	1.263.407,23	0,00	1.263.407,23

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331051334470137061
05/01/2026 14:09:00

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	35563-1 MUNICIPIO SAO LUIS CURU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	67.620,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.620,00 D	
				260 0001 011502581000186 J.A.P.H. ILUM			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.024	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	67.620,00 D	
				260 0001 011502581000186 J.A.P.H. ILUM			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.433	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.633,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.971	70.780,31 C	
				341 1849 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.780,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	47.217,89 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.217,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599030
06/01/2026 14:02:43

Cliente

Agência	962-8
Conta	35563-1 MUNICIPIO SAO LUIS CURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	71.476,37			49.282,188029		
10/12/2025	RESGATE	13,08			8,987680	1,455325534	49.273,200349
	Aplicação 13/10/2025	13,08			8,987680		
11/12/2025	RESGATE	67.633,08			46.452,856409	1,455950941	2.820,343940
	Aplicação 13/10/2025	34.130,75			23.442,242214		
	Aplicação 14/11/2025	33.502,33			23.010,614195		
15/12/2025	APLICAÇÃO	70.780,31			48.572,462739	1,457210650	51.392,806679
19/12/2025	RESGATE	47.217,89			32.347,555131	1,459705063	19.045,251548
	Aplicação 14/11/2025	4.116,87			2.820,343940		
	Aplicação 15/12/2025	43.101,02			29.527,211191		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.883,71			19.045,251548		19.045,251548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.476,37
APLICAÇÕES (+)	70.780,31
RESGATES (-)	114.864,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,08
SALDO ATUAL =	27.883,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:09:20

Cliente

Agência	962-8
Conta	42290-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599031
06/01/2026 14:03:13

Cliente

Agência	962-8
Conta	42290-8 TRANSF ESPECIAIS-2312601
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	175,24			120,829085		
31/12/2025	SALDO ATUAL	176,90			120,829085		120,829085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	176,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:09:53

Cliente

Agência	962-8
Conta	47770-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599032
06/01/2026 14:03:43

Cliente

Agência	962-8
Conta	47770-2 TRANSF ESPECIAIS-2312601
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	507.045,08			349.602,151621		
31/12/2025	SALDO ATUAL	511.844,47			349.602,151621		349.602,151621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.045,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.799,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.799,39
SALDO ATUAL =	511.844,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310513344701371
05/01/2026 14:12:37

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	962-8
Conta	107283-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599033
06/01/2026 14:04:11

Cliente

Agência	962-8
Conta	107283-8 PM SAO LUIS DO CURU-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.058,56			9.003,734431		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.182,16			9.003,734431		9.003,734431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.058,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,60
SALDO ATUAL =	13.182,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G331051334470137066
05/01/2026 14:12:58

Cliente - Conta atual

Agência	962-8	
Conta corrente	108276-0	P M S L C ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.927	1,59 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599034
06/01/2026 14:04:40

Cliente

Agência	962-8
Conta	108276-0 P M S L C ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	887,00			611,575050		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,59			1,086934	1,462830146	612,661984
31/12/2025	SALDO ATUAL	896,98			612,661984		612,661984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,00
APLICAÇÕES (+)	1,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	896,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051334470137067
05/01/2026 14:13:16

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	109816-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.700,00 C	
				03/12 14:17 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	3.998,40 D	
				03/12 14:37 CASPE - S C P E LTDA			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	1.308,71 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	125,40 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	125,40 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
				04/12 16:32 LIDERY - G A LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.650,00 D	
				237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.528	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.567,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	4.800,00 C	
				05/12 15:45 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.100,00 D	
				05/12 15:55 FERNANDES A			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	1.490,00 D	
				05/12 15:55 ADRIANO D L O 6037837830			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	165,00 D	
				IDEAL CERTIFICACAO DIGITAL E S			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.000,00 C	
				10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	282,08 D	

			10/12 11:40 CONVENIO CONSIG 084611			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.436.000.032.025	1.960,00 D	
			10/12 11:40 RUTH N M GOMES CORREIA			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	13.700,00 C	
			11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.200,00 C	
			11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	12.000,00 C	
			11/12 15:48 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	13.611,29 D	
			11/12 10:30 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.650,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	524,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	24,79 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	12.000,01 D	
			341 6593 028177357000169 DIAGONAL INVE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.439	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.440	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.441	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	11.300,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	49.500,00 C	
			12/12 14:07 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.200,00 C	
			12/12 15:42 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	6.000,00 C	
			12/12 16:44 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.380,00 D	
			12/12 14:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	47.076,22 D	
			12/12 14:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	11.300,00 D	
			237 7737 042912376000112 GOTT SERVICOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.180,00 D	
			341 7410 049671963000106 CALCULO CERTO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.000,00 D	
			260 0001 045766527000160 FG PROJETOS E			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.621	13,08 D	

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:39 GFT

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.622	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.623	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	2.500,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	10,34 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	273,53 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	27,25 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	90,97 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	1.983,83 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.100,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	3.098,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	6.900,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.393,16 D	
			19/12 13:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.419,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	37.900,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	37.834,02 D	
			23/12 15:14 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	24,15 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.000,00 C	
			30/12 10:26 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.000,00 C	
			30/12 12:20 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	3.998,40 D	

			30/12 10:47 CASPE - S C P E LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
			30/12 12:28 LIDERY - G A LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	524,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.601	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	580,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.600,00 C	
			31/12 11:20 PREF MUN S L CURU FPM			
31/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	129.400,00 C	
			31/12 12:04 PREF MUN S L CURU FPM			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.100,00 D	
			31/12 11:29 FERNANDES A			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	1.490,00 D	
			31/12 11:29 ADRIANO D L O 6037837830			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	129.410,00 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599036
06/01/2026 14:08:07

Cliente

Agência	962-8
Conta	109816-0 PREFEITURA M S LUIS CURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.468,36			3.080,889774		
03/12/2025	APLICAÇÃO	39,06			26,896844	1,452214983	3.107,786618
04/12/2025	RESGATE	3.567,08			2.455,252309	1,452836430	652,534309
	Aplicação 24/10/2025	486,99			335,198436		
	Aplicação 30/10/2025	10,98			7,559388		
	Aplicação 06/11/2025	1.055,33			726,394107		
	Aplicação 10/11/2025	2.013,78			1.386,100378		
05/12/2025	APLICAÇÃO	45,00			30,960675	1,453456642	683,494984
10/12/2025	APLICAÇÃO	757,92			520,790697	1,455325534	1.204,285681
11/12/2025	APLICAÇÃO	50,67			34,801996	1,455950941	1.239,087677
12/12/2025	APLICAÇÃO	24,54			16,847639	1,456583833	1.255,935316
16/12/2025	APLICAÇÃO	114,08			78,252934	1,457836702	1.334,188250
18/12/2025	APLICAÇÃO	1,82			1,247356	1,459085398	1.335,435606
19/12/2025	APLICAÇÃO	87,17			59,717543	1,459705063	1.395,153149
23/12/2025	APLICAÇÃO	41,83			28,631800	1,460962963	1.423,784949
30/12/2025	APLICAÇÃO	560,52			383,011889	1,463453266	1.806,796838
31/12/2025	APLICAÇÃO	129.410,00			88.390,160290	1,464076992	90.196,957128
31/12/2025	SALDO ATUAL	132.055,29			90.196,957128		90.196,957128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.468,36
APLICAÇÕES (+)	131.132,61
RESGATES (-)	3.567,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,40
SALDO ATUAL =	132.055,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051334470137068
05/01/2026 14:13:51

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	110637-6 PMSLC FUNDO ESP PETROLEO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	130.007,19 D	
				237 1302 010519413000130 CLEANMAX AMBI			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.014.963	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.020,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	33.280,85 D	
				10/12 15:20 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
				237 0610 03276953315 ELIZABETH CIPRIAN			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.500,00 D	
				104 4968 013281294000119 FG MENDONCA S			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.055	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.056	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.307,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.500,00 D	
				237 7737 042912376000112 GOTT SERVICOS			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.639	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.513,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.158,73 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,58 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.957,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.816,30 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,16 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.628,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	32.516,68 D	
				30/12 10:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599037
06/01/2026 14:11:39

Cliente

Agência	962-8
Conta	110637-6 PMSLC FUNDO ESP PETROLEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	179.498,61			123.762,368592		
05/12/2025	RESGATE	130.020,27			89.455,898609	1,453456642	34.306,469983
	Aplicação 10/11/2025	130.020,27			89.455,898609		
10/12/2025	RESGATE	40.307,01			27.696,215765	1,455325534	6.610,254218
	Aplicação 10/11/2025	12.194,95			8.379,532781		
	Aplicação 24/11/2025	20.240,85			13.908,122144		
	Aplicação 25/11/2025	7.871,21			5.408,560840		
12/12/2025	RESGATE	9.513,08			6.531,089927	1,456583833	79,164291
	Aplicação 25/11/2025	9.513,08			6.531,089927		
24/12/2025	APLICAÇÃO	19.957,15			13.654,450321	1,461585749	13.733,614612
26/12/2025	APLICAÇÃO	18.628,14			12.739,709061	1,462210786	26.473,323673
30/12/2025	RESGATE	32.516,68			22.219,144783	1,463453266	4.254,178890
	Aplicação 25/11/2025	115,85			79,164291		
	Aplicação 24/12/2025	19.982,65			13.654,450321		
	Aplicação 26/12/2025	12.418,18			8.485,530171		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.228,45			4.254,178890		4.254,178890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.498,61
APLICAÇÕES (+)	38.585,29
RESGATES (-)	212.357,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,59
SALDO ATUAL =	6.228,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249596-9

Data: 05/01/2026 - 16:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249596-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.712,07C	14.420,200410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.361,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.073,62C	14.420,200410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249669-8

Data: 05/01/2026 - 16:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249669-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.328,66C	26.458,471360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.498,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.826,87C	26.458,471360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249686-8

Data: 05/01/2026 - 16:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249686-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.073,79C	22.929,427241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.164,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.238,78C	22.929,427241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699007
05/01/2026 09:49:44

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	39536-6 MUNICIPIO EMPREENDEDORISM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	110,00 C	
				03/12 14:17 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	109,10 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	600,00 C	
				09/12 14:38 PREFEITURA MUN S L CURU			
09/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.432	600,00 D	0,00 C
				09/12 14:42 IDELANO TAMBORIL BARROSO			
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.300,00 C	
				10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	35.000,00 C	
				10/12 15:13 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	3.360,00 D	
				10/12 15:27 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	7.836,00 D	
				10/12 15:27 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	19.020,00 D	
				10/12 15:27 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	4.644,00 D	
				10/12 15:27 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.014.004	1.000,00 D	
				10/12 12:06 FRANCISCO W M SOUSA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	622,04 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	622,04 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.036	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.037	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.000,00 C	

			11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.000,00 C	
			11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.000,00 C	
			11/12 16:30 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	4.978,89 D	
			11/12 10:20 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.044.920	5.000,00 D	
			11/12 14:23 CALLIZIA G RODRIGUES			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	3.072,00 D	
			11/12 16:38 NORDESTINA L SERV LTDA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	400,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	333,59 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.100,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.009,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.100,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.094,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	10.050,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	10.035,83 D	
			23/12 15:02 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203008
06/01/2026 11:20:26

Cliente

Agência	962-8
Conta	39536-6 MUNICIPIO EMPREENDEDORISM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	238,41			164,383762		
03/12/2025	APLICAÇÃO	0,90			0,619742	1,452214983	165,003504
10/12/2025	APLICAÇÃO	169,76			116,647441	1,455325534	281,650945
11/12/2025	RESGATE	50,89			34,953101	1,455950941	246,697844
	Aplicação 10/11/2025	50,89			34,953101		
16/12/2025	APLICAÇÃO	66,41			45,553798	1,457836702	292,251642
18/12/2025	APLICAÇÃO	90,86			62,271886	1,459085398	354,523528
19/12/2025	APLICAÇÃO	5,46			3,740481	1,459705063	358,264009
23/12/2025	APLICAÇÃO	14,17			9,699082	1,460962963	367,963091
31/12/2025	SALDO ATUAL	538,73			367,963091		367,963091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,41
APLICAÇÕES (+)	347,56
RESGATES (-)	50,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	538,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699008
05/01/2026 09:50:10

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	39539-0 MUNICIPIO SEGURANCA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	800,00 C	
				10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	727,34 D	
				10/12 12:04 CONVENIO CONSIG 084611			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.493	60,72 D	
				10/12 12:04 S S P M S LUIS CURU			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.200,00 C	
				11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	5.147,16 D	
				11/12 10:21 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	400,00 C	
				16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	312,89 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.200,00 C	
				18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.171,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.200,00 C	
				19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.171,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	11.470,00 C	
				23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	11.450,90 D	

			23/12 15:03 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203009
06/01/2026 11:21:00

Cliente

Agência	962-8
Conta	39539-0 MUNICIPIO SEGURANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	228,34			157,437180		
10/12/2025	APLICAÇÃO	11,94			8,204349	1,455325534	165,641529
11/12/2025	APLICAÇÃO	52,84			36,292431	1,455950941	201,933960
16/12/2025	APLICAÇÃO	87,11			59,752920	1,457836702	261,686880
18/12/2025	APLICAÇÃO	28,25			19,361443	1,459085398	281,048323
19/12/2025	APLICAÇÃO	28,25			19,353224	1,459705063	300,401547
23/12/2025	APLICAÇÃO	19,10			13,073568	1,460962963	313,475115
31/12/2025	SALDO ATUAL	458,95			313,475115		313,475115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,34
APLICAÇÕES (+)	227,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	458,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO

Conta: 0748 | 3703 | 000575269772-3

Data: 05/01/2026 - 16:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.143,45 C
03/12/2025	031038	CRED TEV	2.100,00 C	9.243,45 C
03/12/2025	031039	ENVIO TEV	1.550,23 D	7.693,22 C
03/12/2025	031040	ENVIO TEV	759,00 D	6.934,22 C
03/12/2025	031040	ENVIO TEV	759,00 D	6.175,22 C
03/12/2025	252411	ENVIO TED	759,00 D	5.416,22 C
03/12/2025	252411	TAR TED IN	12,00 D	5.404,22 C
03/12/2025	031041	DEB PIX CH	1.428,64 D	3.975,58 C
03/12/2025	031042	DEB PIX CH	1.348,02 D	2.627,56 C
03/12/2025	031043	DEB PIX CH	1.289,16 D	1.338,40 C
03/12/2025	031044	DEB PIX CH	1.175,16 D	163,24 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	163,24 C
11/12/2025	000001	CRED TED	2.464,32 C	2.627,56 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.627,56 C
16/12/2025	000001	CRED TED	2.428,84 C	5.056,40 C
16/12/2025	161652	PG ORG GOV	1.712,10 D	3.344,30 C
16/12/2025	161653	PG ORG GOV	1.712,10 D	1.632,20 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.632,20 C
22/12/2025	220923	CRED TEV	16.700,00 C	18.332,20 C
22/12/2025	221525	ENVIO TEV	1.518,00 D	16.814,20 C
22/12/2025	221525	ENVIO TEV	3.100,45 D	13.713,75 C
22/12/2025	221526	ENVIO TEV	1.518,00 D	12.195,75 C
22/12/2025	678167	ENVIO TED	1.518,00 D	10.677,75 C
22/12/2025	678167	TAR TED IN	12,00 D	10.665,75 C
22/12/2025	221527	DEB PIX CH	2.449,10 D	8.216,65 C
22/12/2025	221528	DEB PIX CH	2.696,04 D	5.520,61 C

22/12/2025	221528	DEB PIX CH	2.581,16 D	2.939,45 C
22/12/2025	221529	DEB PIX CH	2.845,16 D	94,29 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	94,29 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	25,29 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25,29 C
30/12/2025	000001	CRED TED	5.426,32 C	5.451,61 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.451,61 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR - CAIXA

Extrato por período

Cliente: SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO

Conta: 0748 | 3703 | 000575269773-1

Data: 05/01/2026 - 16:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	031038	ENVIO TEV	2.100,00 D	2.100,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	2.100,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	000001	CRED TED	12.021,58 C	12.021,58 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	12.021,58 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	220923	ENVIO TEV	16.700,00 D	16.700,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	16.700,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5187	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9310	11,4438	11,4438	4,83675700	4,88178800

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
SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO	27.744.525/0001-98	3703.000575269773-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.317.534,55C	272.400,402561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.266,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.329.801,02C	272.400,402561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5464	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

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
SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO	27.744.525/0001-98	3703.000575269773-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.641.725,07C	391.322,875943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.687,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.660.412,70C	391.322,875943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5582	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,6805	13,4497	13,4497	3,45463200	3,47814200

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
SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO	27.744.525/0001-98	3703.000575269773-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	466.342,46C	134.990,487053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.173,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.516,08C	134.990,487053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5825	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0757	11,5283	11,5283	3,56145000	3,59976000

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
SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO	27.744.525/0001-98	3703.000575269773-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.070,75C	11.532,029807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.512,54C	11.532,029807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO	27.744.525/0001-98	3703.000575269773-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.278,96C	158.057,772130
Aplicações	12.021,58C	4.052,698381
Resgates	18.869,00D	6.362,511401
Rendimento Bruto no Mês	5.216,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463.647,66C	155.747,959110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.100,00D	712,290343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	12.021,58C	4.052,698381
22 / 12	RESGATE	16.700,00D	5.627,007260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	23,213797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5982	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1970	14,4370	14,4370	2,43359300	2,46272400

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
SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO	27.744.525/0001-98	3703.000575269773-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.172.137,38C	481.648,893822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.030,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.186.168,29C	481.648,893822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5993	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2631	13,9473	13,9473	2,29699600	2,30304000

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
SLCPREV TAXA DE ARRECADACAO	27.744.525/0001-98	3703.000575269773-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.881,93C	555.021,400073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.354,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.278.236,49C	555.021,400073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: SLCPREV- TAXA DE ARRECADAÇÃO - SÃO LUIS DO CURU-CE
CPF/CNPJ: 27.744.525/0001-98
Endereço: RUA ROCHAEL MOREIRA, S/N, CENTRO, SÃO LUIS DO CURU, CEARÁ, BRASIL, 62.655-00.

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,12%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,29%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,54%	Rentabilidade Ano	7,54%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R$ 10,73148650	VL Cota Data Fim	R$ 11,06663370
Saldo Bruto Anterior	R$ 178.196,17 / 16.604,98468356	Saldo Bruto Final	R$ 183.761,28 / 16.604,98468356
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 5.565,11
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 183.761,28
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699009
05/01/2026 09:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 39538-2 MUNICIPIO GOVERNO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	25.500,00 C	
				03/12 17:26 PREFEITURA MUN S L CURU			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	4.351,52 D	
				03/12 17:32 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	3.126,72 D	
				03/12 17:32 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	3.126,72 D	
				03/12 17:32 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	3.126,72 D	
				03/12 17:32 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	2.142,69 D	
				03/12 17:32 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	3.221,22 D	
				03/12 17:32 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	3.126,72 D	
				03/12 17:32 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	3.221,22 D	
				03/12 17:32 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	2.000,00 C	
				08/12 11:08 PREFEITURA MUN S L CURU			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.415,00 D	
				341 1338 027761715000113 NEW VISION AS			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.266	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.428,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	18.000,00 C	
				10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	14.500,00 C	
				10/12 15:13 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.802.772	2.000,00 D	
				10/12 11:48 RAIMUNDO N C JUNIOR			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	2.461,58 D	

			10/12 15:15 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.202.000	1.448,00 D	
			10/12 11:48 A A M PREFEITOS EST CEAR			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.202.000	1.448,00 D	
			10/12 11:48 A A M PREFEITOS EST CEAR			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.202.000	1.448,00 D	
			10/12 11:48 A A M PREFEITOS EST CEAR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.341,37 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.341,37 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	298,65 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	298,65 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.000,00 D	
			104 4968 013281294000119 FG MENDONCA S			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.038	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.039	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.040	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.041	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.042	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	35.000,00 C	
			11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.100,00 C	
			11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	34.778,16 D	
			11/12 10:10 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	3.100,00 D	
			11/12 14:20 32436182 FRANCISCO LILIAN			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.192	9,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.300,00 C	
			12/12 14:07 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.620,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.620,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.615	13,08 D	

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.616	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	7.400,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	7.143,00 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	235,33 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	8.200,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.903,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	5.339,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	949,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	9.300,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	11.700,00 C	
			19/12 15:20 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	9.730,47 D	
			19/12 15:22 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.469	1.912,63 D	
			19/12 15:22 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	949,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.903,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	6.433,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	92.800,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	92.750,13 D	
			23/12 14:57 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	6.000,00 C	
			30/12 16:58 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.400,00 C	
			31/12 11:20 PREF MUN S L CURU FPM			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.400,00 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203010
06/01/2026 11:21:50

Cliente

Agência	962-8
Conta	39538-2 MUNICIPIO GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.701,87			1.862,908773		
03/12/2025	APLICAÇÃO	56,47			38,885427	1,452214983	1.901,794200
08/12/2025	RESGATE	2.428,08			1.669,838554	1,454080692	231,955646
	Aplicação 06/11/2025	204,69			140,771671		
	Aplicação 10/11/2025	2.223,39			1.529,066883		
10/12/2025	APLICAÇÃO	348,98			239,795146	1,455325534	471,750792
11/12/2025	APLICAÇÃO	212,08			145,664248	1,455950941	617,415040
12/12/2025	APLICAÇÃO	33,84			23,232442	1,456583833	640,647482
16/12/2025	APLICAÇÃO	21,67			14,864490	1,457836702	655,511972
18/12/2025	APLICAÇÃO	8,10			5,551422	1,459085398	661,063394
19/12/2025	APLICAÇÃO	71,41			48,920841	1,459705063	709,984235
23/12/2025	APLICAÇÃO	49,87			34,135020	1,460962963	744,119255
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,00			4.099,891769	1,463453266	4.844,011024
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.400,00			3.005,306431	1,464076992	7.849,317455
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.492,01			7.849,317455		7.849,317455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701,87
APLICAÇÕES (+)	11.202,42
RESGATES (-)	2.428,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	11.492,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137070
05/01/2026 14:16:05

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	743,42 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	743,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	621,66 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.740,83 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.362,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	479,86 C	
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	61.310,60 D	
				03/12 16:13 CONVENIO CONSIG 084611			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.493	11.600,88 D	
				03/12 16:13 S S P M S LUIS CURU			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	717,26 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.302	71.916,36 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.303	1.694,19 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	43.226,80 D	
				104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.423,31 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	10.331,32 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	5.878,87 D	
				237 4130 007623051000119 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.498,92 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	9.422,82 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	42.598,77 D	
				104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123,56 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9628-BB
CONTA: 108.661-8 (FUNDEB)
U.G.:Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	137.359,04

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
02/03/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO PELA TESOURARIA COM CONTA 108.661-8, SENDO QUE ESSA CONTA PERTENCE AO FUNDEB MAS A DESPESA PERTENCE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGUARDANDO UMA VEZ A DEVOLUÇÃO A CONTA DE ORIGEM POR PARTE DO FORNECEDOR PARA QUE POSSA SER EFETUADO PELA CONTA CORRETA QUE E 39.534-X (NOTA FISCAL 2566).	00031152	(+)	6.534,81

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	143.893,85

TIAGO ALVES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA

03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.016,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.479,22 C	
04/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	438,39 C	
04/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.782,82 C	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.200,00 D	
			237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.200,00 D	
			237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.200,00 D	
			237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.100,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	373,03 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	369,23 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	429,91 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.354,29 C	
09/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.848	300,00 D	
			09/12 14:43 ANA PAULA DE SOUSA ALVES			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.484,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	13,90 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	467,84 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.382,04 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.528,76 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.885,77 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.578,07 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109,27 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,13 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	539,96 C	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.878,87 D	
			237 4130 007623051000119 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	37.154,20 D	
			237 0624 032121970000131 REGULAR TRANS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.488,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	752,65 D	
			11/12 10:22 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	344.490,67 D	
			11/12 10:22 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.650,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	132,00 D	

			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,74 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347.951,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	349.689,79 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	25.647,19 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	410,17 C	
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	472,81 D	
			12/12 11:13 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	472,81 D	
			12/12 11:13 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	472,81 D	
			12/12 11:13 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.109.173	348,88 D	
			12/12 11:13 FRANCISCO M COMERCIO E S			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.109.173	760,48 D	
			12/12 11:13 FRANCISCO M COMERCIO E S			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373.219,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	934,66 C	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	99.534,37 D	
			341 6593 028177357000169 DIAGONAL INVE			
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,94 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.574,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	497,87 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.905,70 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	339.832,78 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	21.876,92 D	
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	66,09 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	572,13 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	354,05 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	9,02 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	1.758,67 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.606	484,99 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.607	45,68 D	
			SISAR-BCL			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.608	101,07 D	
			SISAR-BCL			

16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.609	475,01 D	
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.610	260,34 D	
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.611	403,50 D	
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.612	42,34 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	415.986,54 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	66.205,02 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.207,65 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.367,94 C	
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:02 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	472,81 D	
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:02 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	477,40 D	
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:02 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	472,81 D	
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:02 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	477,40 D	
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:02 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	477,40 D	
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:02 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	477,40 D	
17/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:02 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	477,40 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.447,99 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	317,89 C	
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 COSTA L C R LTDA	553.880.000.025.348	8.361,44 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	120,30 D	
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.802	713,47 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	47.859,81 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	4.322,59 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	3.205,17 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	22.186,64 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.807	114.805,61 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.808	16.940,60 D	

18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.809	331,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.810	8.162,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.811	5.717,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,32 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.371,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	4,45 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.739,10 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.860,00 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.634,60 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.851,15 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,71 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,98 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	224,39 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	344,50 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,39 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	3,48 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	2,38 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1,75 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	3,23 D	
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	16.328,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	45.306,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	5.024,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	3.556,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	23.070,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	117.371,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	17.898,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	201,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	8.162,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	5.627,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	12.021,58 D	
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV			

19/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,34 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.801,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	0,96 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	355,43 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	356,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	382,86 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.891,68 C	
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	472,81 D	
			23/12 09:23 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	768.101,73 D	
			23/12 15:03 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	1.302,65 D	
			23/12 15:29 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	69.598,32 D	
			23/12 14:13 PREFEITURA MUN S L CURU			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.566,32 D	
			341 6593 028177357000169 DIAGONAL INVE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	23.571,52 D	
			748 2301 008902465000140 INSTITUTO DE			
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,61 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	823.314,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	626,43 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	626,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	608,08 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.820,11 C	
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.295	58.937,48 D	
			29/12 15:09 CONVENIO CONSIG 084611			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.107.493	11.600,88 D	
			29/12 15:09 S S P M S LUIS CURU			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.016.150	52.510,00 D	
			29/12 18:53 VENEZA C P S LTDA			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.016.150	57.198,00 D	
			29/12 18:53 VENEZA C P S LTDA			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.016.150	69.674,50 D	
			29/12 18:53 VENEZA C P S LTDA			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.016.150	52.510,00 D	
			29/12 18:53 VENEZA C P S LTDA			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.016.150	131.760,00 D	
			29/12 18:53 VENEZA C P S LTDA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.879,19 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.355,60 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.878,87 D	
			237 4130 007623051000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	46.980,50 D	
			104 0748 007623051000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	709,78 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	2.307,43 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	419,24 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	785,58 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.909	67,62 D	
			CAGECE			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.910	42,39 D	
			SISAR-BCL			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.911	43,78 D	
			SISAR-BCL			
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.912	260,34 D	
			SISAR-BCL			
29/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36,48 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489.456,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	4,14 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.928,85 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.556,45 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.739,42 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.963,44 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100,79 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,88 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	195,06 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	415,94 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.809,91 C	
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	1.188,48 D	
			30/12 16:48 PREFEITURA MUN S L CURU			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	72.169,27 D	
			30/12 16:48 PREFEITURA MUN S L CURU			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.924	5,74 D	
			30/12 16:48 PREFEITURA MUN S L CURU			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.860	86.536,93 D	
			30/12 15:55 CALCULO C S LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.860	28.474,73 D	
			30/12 19:15 CALCULO C S LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.280,66 D	

			30/12 09:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.016.150	228.430,70 D	
			30/12 09:26 VENEZA C P S LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.650,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	47.586,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	5.135,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	3.668,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	23.063,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	117.659,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	18.000,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.008	201,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.009	8.162,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.010	5.961,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	77.680,92 D	
			237 0624 032121970000131 REGULAR TRANS			
30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,99 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435.116,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

G334061334257599038
06/01/2026 14:12:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	962-8
Conta	108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.215,69			4.668,235319		
03/12/2025	RESGATE	123,56			21,971537	5,623639353	4.646,263782
	Aplicação 03/02/2022	123,56			21,971537		
11/12/2025	RESGATE	73,74			13,075600	5,639511684	4.633,188182
	Aplicação 03/02/2022	73,74			13,075600		
15/12/2025	RESGATE	24,94			4,418154	5,644891570	4.628,770028
	Aplicação 03/02/2022	24,94			4,418154		
18/12/2025	RESGATE	37,32			6,601856	5,652956133	4.622,168172
	Aplicação 03/02/2022	37,32			6,601856		
19/12/2025	RESGATE	12,34			2,181899	5,655624780	4.619,986273
	Aplicação 03/02/2022	12,34			2,181899		
23/12/2025	RESGATE	24,61			4,347325	5,660952398	4.615,638948
	Aplicação 03/02/2022	24,61			4,347325		
29/12/2025	RESGATE	36,48			6,435160	5,668856407	4.609,203788
	Aplicação 03/02/2022	36,48			6,435160		
30/12/2025	RESGATE	11,99			2,114095	5,671457389	4.607,089693
	Aplicação 03/02/2022	11,99			2,114095		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.141,56			4.607,089693		4.607,089693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.215,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	344,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,85
SALDO ATUAL =	26.141,56

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.815.638,55			1.251.863,325290		
01/12/2025	APLICAÇÃO	743,42			512,359923	1,450972190	1.252.375,685213
02/12/2025	APLICAÇÃO	58.362,49			40.205,759420	1,451595265	1.292.581,444633
03/12/2025	RESGATE	261.016,68			179.736,941882	1,452214983	1.112.844,502751
	Aplicação 31/10/2025	261.016,68			179.736,941882		
04/12/2025	APLICAÇÃO	3.100,43			2.134,053039	1,452836430	1.114.978,555790

05/12/2025	APLICAÇÃO	373,03	256,650242	1,453456642	1.115.235,206032
08/12/2025	APLICAÇÃO	369,23	253,926760	1,454080692	1.115.489,132792
09/12/2025	APLICAÇÃO	29.484,20	20.268,189414	1,454703200	1.135.757,322206
10/12/2025	APLICAÇÃO	127.488,67	87.601,479546	1,455325534	1.223.358,801752
11/12/2025	RESGATE	347.951,58	238.985,785992	1,455950941	984.373,015760
	Aplicação 31/10/2025	139.336,50	95.701,367462		
	Aplicação 03/11/2025	456,60	313,608519		
	Aplicação 04/11/2025	28.896,95	19.847,476317		
	Aplicação 10/11/2025	127.240,53	87.393,421911		
	Aplicação 11/11/2025	39.646,14	27.230,405976		
	Aplicação 14/11/2025	8.543,71	5.868,131777		
	Aplicação 17/11/2025	350,37	240,649239		
	Aplicação 19/11/2025	3.480,78	2.390,724791		
12/12/2025	APLICAÇÃO	373.219,36	256.229,234146	1,456583833	1.240.602,249906
15/12/2025	RESGATE	98.574,77	67.646,204755	1,457210650	1.172.956,045151
	Aplicação 19/11/2025	31.609,21	21.691,586707		
	Aplicação 21/11/2025	735,18	504,510196		
	Aplicação 25/11/2025	66.230,38	45.450,107852		
16/12/2025	APLICAÇÃO	415.986,54	285.345,086613	1,457836702	1.458.301,131764
17/12/2025	APLICAÇÃO	65.447,99	44.874,633533	1,458462941	1.503.175,765297
18/12/2025	RESGATE	232.371,78	159.258,519288	1,459085398	1.343.917,246009
	Aplicação 25/11/2025	97.595,22	66.887,942401		
	Aplicação 26/11/2025	134.776,56	92.370,576887		
19/12/2025	RESGATE	106.801,46	73.166,465409	1,459705063	1.270.750,780600
	Aplicação 26/11/2025	106.801,46	73.166,465409		
22/12/2025	APLICAÇÃO	356,39	244,046329	1,460337474	1.270.994,826929
23/12/2025	RESGATE	823.314,20	563.542,143676	1,460962963	707.452,683253
	Aplicação 26/11/2025	233.789,20	160.024,045864		
	Aplicação 27/11/2025	1.718,36	1.176,184267		
	Aplicação 28/11/2025	543.287,10	371.869,177833		
	Aplicação 01/12/2025	748,54	512,359923		
	Aplicação 02/12/2025	43.771,00	29.960,375789		
24/12/2025	APLICAÇÃO	626,43	428,596132	1,461585749	707.881,279385
29/12/2025	RESGATE	489.456,51	334.595,572382	1,462830146	373.285,707003
	Aplicação 02/12/2025	14.987,26	10.245,383631		
	Aplicação 04/12/2025	3.121,76	2.134,053039		
	Aplicação 05/12/2025	375,45	256,650242		
	Aplicação 08/12/2025	371,45	253,926760		
	Aplicação 09/12/2025	29.648,92	20.268,189414		
	Aplicação 10/12/2025	128.146,09	87.601,479546		
	Aplicação 12/12/2025	312.805,58	213.835,889750		
30/12/2025	RESGATE	435.116,09	297.321,479345	1,463453266	75.964,227658
	Aplicação 12/12/2025	62.040,68	42.393,344396		
	Aplicação 16/12/2025	373.075,41	254.928,134949		
31/12/2025	SALDO ATUAL	111.217,48	75.964,227658		75.964,227658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815.638,55
APLICAÇÕES (+)	1.075.558,18
RESGATES (-)	2.794.603,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.623,82

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.623,82
SALDO ATUAL =	111.217,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:18:18

Cliente

Agência	962-8
Conta	44752-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599040
06/01/2026 14:13:07

Cliente

Agência	962-8
Conta	44752-8 PM SAO LUIS DO CURU-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.941,72			2.028,287474		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.969,57			2.028,287474		2.028,287474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.941,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,85
SALDO ATUAL =	2.969,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:18:39

Cliente

Agência	962-8
Conta	45505-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599041
06/01/2026 14:13:35

Cliente

Agência	962-8
Conta	45505-9 CONVENIO957946/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	827,76			570,733300		
31/12/2025	SALDO ATUAL	835,60			570,733300		570,733300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	835,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137074
05/01/2026 14:19:05

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	47958-6 PM SAO LUIS DO CURU-EDUCA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.514	131.333,65 D	
				08/12 11:51 NLX S A A C LTDA			
08/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.514	211.519,93 D	
				08/12 11:51 NLX S A A C LTDA			
08/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.514	108.137,49 D	
				08/12 11:51 NLX S A A C LTDA			
08/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.263	88.779,89 D	
				08/12 11:51 EDUCART S E LTDA			
08/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.263	138.845,33 D	
				08/12 11:51 EDUCART S E LTDA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	69.310,18 D	
				341 3827 039340501000152 ADA COMERCIO			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.802	1.686,38 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.803	1.078,30 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.804	1.595,15 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.805	841,82 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.806	1.313,41 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.807	2.569,07 D	
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	757.010,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.514	28.996,32 D	
				23/12 16:55 NLX S A A C LTDA			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.514	20.638,33 D	
				23/12 16:55 NLX S A A C LTDA			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.514	42.034,63 D	
				23/12 16:55 NLX S A A C LTDA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.669,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599042
06/01/2026 14:14:05

Cliente

Agência	962-8
Conta	47958-6 PM SAO LUIS DO CURU-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	889.084,59			613.014,294096		
08/12/2025	RESGATE	757.010,60			520.611,135383	1,454080692	92.403,158713
	Aplicação 29/09/2025	757.010,60			520.611,135383		
23/12/2025	RESGATE	91.669,28			62.745,793235	1,460962963	29.657,365478
	Aplicação 29/09/2025	91.669,28			62.745,793235		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.420,67			29.657,365478		29.657,365478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889.084,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	848.679,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.015,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.015,96
SALDO ATUAL =	43.420,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137075
05/01/2026 14:19:39

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.061	3.901,06 D	
				12/12 11:10 MULTI SOLUCOES COMERCIO			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.061	3.620,12 D	
				12/12 11:10 MULTI SOLUCOES COMERCIO			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.061	3.354,95 D	
				12/12 11:10 MULTI SOLUCOES COMERCIO			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.061	5.869,89 D	
				12/12 11:10 MULTI SOLUCOES COMERCIO			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.049.545	21.387,77 D	
				12/12 11:10 DURASOL COMERCIO E REPRE			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.049.545	3.759,19 D	
				12/12 11:10 DURASOL COMERCIO E REPRE			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.049.545	9.778,88 D	
				12/12 11:10 DURASOL COMERCIO E REPRE			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.049.545	13.185,85 D	
				12/12 11:10 DURASOL COMERCIO E REPRE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.857,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.027.981	621,00 D	
				15/12 11:40 MARIA I OLIVEIRA NASCIME			
15/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.964	621,00 D	
				15/12 11:40 ANTONIA R FERREIRA LIMA			
15/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.044.233	621,00 D	
				15/12 11:40 REGINA C TEIXEIRA PAIVA			
15/12/2025		0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.032.766	1.588,00 D	
				15/12 11:40 MARIA TICIANE SOARES FER			
15/12/2025		0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.035.485	1.588,00 D	
				15/12 11:40 MARIA T FERREIRA SOARES			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	945,47 D	
				237 0699 08283723308 DENILSON TABOSA C			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.152,25 D	
				237 3980 09170457344 DAILSON CARLOS DA			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	139,25 D	
				323 0001 61034213300 FRANCISCA GLAEIDE			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	621,00 D	

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:39 GFT

			260 0001 85374520334 MARIA IONEIDE OLI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.368,00 D	
			260 0001 00065545397 MARIA MARCIA FERR			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.184	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.185	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.186	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.187	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.188	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.330,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.182	82.397,73 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.061	7.013,95 D	
			18/12 15:18 MULTI SOLUCOES COMERCIO			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.049.545	1.185,84 D	
			18/12 15:18 DURASOL COMERCIO E REPRE			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.049.545	3.549,82 D	
			18/12 15:18 DURASOL COMERCIO E REPRE			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.049.545	1.383,48 D	
			18/12 15:18 DURASOL COMERCIO E REPRE			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.049.545	1.844,64 D	
			18/12 15:18 DURASOL COMERCIO E REPRE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.420,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599043
06/01/2026 14:14:35

Cliente

Agência	962-8
Conta	106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	148.359,66			102.292,396768		
12/12/2025	RESGATE	64.857,71			44.527,275760	1,456583833	57.765,121008
	Aplicação 20/10/2025	64.857,71			44.527,275760		
15/12/2025	RESGATE	9.330,37			6.402,897206	1,457210650	51.362,223802
	Aplicação 20/10/2025	293,95			201,720744		
	Aplicação 18/11/2025	9.036,42			6.201,176462		
18/12/2025	APLICAÇÃO	67.420,00			46.207,028109	1,459085398	97.569,251911
31/12/2025	SALDO ATUAL	142.848,90			97.569,251911		97.569,251911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.359,66
APLICAÇÕES (+)	67.420,00
RESGATES (-)	74.188,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.257,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.257,32
SALDO ATUAL =	142.848,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137076
05/01/2026 14:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	5.369,13 D	
				10/12 15:16 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.369,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599044
06/01/2026 14:15:00

Cliente

Agência	962-8
Conta	107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.849,54			26.786,338755		
10/12/2025	RESGATE	5.369,13			3.689,298287	1,455325534	23.097,040468
	Aplicação 01/09/2025	5.369,13			3.689,298287		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.815,85			23.097,040468		23.097,040468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.849,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.369,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,44
SALDO ATUAL =	33.815,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:20:33

Cliente

Agência	962-8
Conta	109066-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599045
06/01/2026 14:15:54

Cliente

Agência	962-8
Conta	109066-6 PMSLC ENS MED TESOURO EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,000933		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,000933		0,000933

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54,54			37,604061		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,06			37,604061		37,604061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:21:40

Cliente

Agência	962-8
Conta	109425-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599046
06/01/2026 14:16:22

Cliente

Agência	962-8
Conta	109425-4 PM SAO LUIS DO CURU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.944,91			2.719,972606		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.982,25			2.719,972606		2.719,972606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.944,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	3.982,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137079
05/01/2026 14:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	111866-8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	23.400,00 C	
				03/12 14:17 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.500,00 C	
				03/12 17:26 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.300,00 D	
				03/12 14:22 F DE A DOS SANTOS			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.709	5.500,00 D	
				03/12 14:22 ICONTEC S G LTDA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	10.567,20 D	
				03/12 14:22 CASPE - S C P E LTDA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	3.510,00 D	
				03/12 17:34 LISCON ASSESSORIA			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	3.000,00 D	
				03/12 14:22 E.B.N-INFORMATICA E			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	3.200,00 C	
				04/12 16:23 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
				04/12 16:34 LIDERY - G A LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.200,00 D	
				237 0699 029781402000152 JAQUELINE DA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.012.533	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	850,00 C	
				05/12 11:31 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	7.500,00 C	
				05/12 15:45 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.100,00 D	
				05/12 16:08 FERNANDES A			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.707	1.500,00 D	
				05/12 16:08 COSTA C E LTDA - ME			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	2.700,00 D	

			05/12 16:08 ADRIANO D L O 6037837830			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	824,64 D	
			237 0624 032121970000131 REGULAR TRANS			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.014.984	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	212,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	14.000,00 C	
			10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	83.300,00 C	
			10/12 15:13 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.005.785	600,00 D	
			10/12 12:09 RAIMUNDO N R PINHO			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	3.453,66 D	
			10/12 15:18 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.108.017	700,00 D	
			10/12 12:09 CHARLENE P MENESES COELH			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.105.348	1.500,00 D	
			10/12 12:09 MARIA M HERCULANO SOARES			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	3.009,74 D	
			10/12 15:18 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	1.504,87 D	
			10/12 15:18 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.800	9.400,00 D	
			10/12 15:18 FOCO L AMBIENTAL			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.283,20 D	
			237 0682 026717584000104 TENORIO, MENE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	600,00 D	
			260 0001 96758384349 MARIA VERONICA NO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.131,98 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.131,98 D	
			324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	60.371,76 D	
			237 0624 032121970000131 REGULAR TRANS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.500,00 D	
			104 4968 013281294000119 FG MENDONCA S			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.057	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.058	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.059	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.060	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.061	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.062	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.800,00 C	
			11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	25.000,00 C	
			11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	200,00 C	
			11/12 16:34 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	7.713,56 D	
			11/12 10:22 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	22.130,99 D	
			11/12 16:34 F C C RUFINO - ME			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.815,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	628,53 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.444	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	27.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	472,81 D	
			12/12 11:12 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	3.500,00 D	
			12/12 11:12 RH MAI 00007623051000119			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	3.500,00 D	
			12/12 11:12 RH MAI 00007623051000119			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.826	13.000,00 D	
			12/12 11:12 AZEVEDO S I LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.283,20 D	
			237 0682 026717584000104 TENORIO, MENE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.019.640	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.500,00 C	
			15/12 17:02 PREF MUN S L CURU FPM			
15/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	
			15/12 17:07 2S P E L EIRELI - EPP			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	24,57 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	95,04 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	500,00 C	

			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	36,46 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	333,59 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
			17/12 10:26 PREF MUN S L CURU FPM			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.500,00 D	
			237 0683 19189834372 JOSE RAFAEL VERAS			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.283	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.200,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	2.618,20 D	
			18/12 18:56 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	4.519,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	21.700,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.000,00 C	
			19/12 12:40 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	12.700,00 C	
			19/12 15:20 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.295	4.221,40 D	
			19/12 15:23 MUNICIPIO RESSARCIMENTO			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.295	4.221,40 D	
			19/12 15:23 MUNICIPIO RESSARCIMENTO			
19/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.295	4.221,40 D	
			19/12 15:23 MUNICIPIO RESSARCIMENTO			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	16.665,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	4.584,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	393,27 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	475,64 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	19.400,00 C	

			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	19.394,64 D	
			23/12 15:04 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	592,10 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	69.703,00 C	
			29/12 16:51 PREF MUN S L CURU FPM			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.295	4.086,77 D	
			29/12 17:06 MUNICIPIO RESSARCIMENTO			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.047.295	4.086,77 D	
			29/12 17:06 MUNICIPIO RESSARCIMENTO			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	7.432,83 D	
			29/12 17:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	7.432,83 D	
			29/12 17:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	7.432,83 D	
			29/12 17:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	7.432,83 D	
			29/12 17:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	7.432,83 D	
			29/12 17:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	7.432,83 D	
			29/12 17:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	7.432,83 D	
			29/12 17:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
29/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	9.499,05 D	
			29/12 17:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	43.500,00 C	
			30/12 10:26 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	8.300,00 C	
			30/12 12:20 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	10.300,00 C	
			30/12 15:52 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	51.500,00 C	
			30/12 16:29 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.300,00 D	
			30/12 10:51 F DE A DOS SANTOS			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.709	5.500,00 D	
			30/12 15:55 ICONTEC S G LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	10.567,20 D	
			30/12 10:51 CASPE - S C P E LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	22.130,99 D	
			30/12 10:51 F C C RUFINO - ME			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603	3.510,00 D	

			30/12 12:30 LISCON ASSESSORIA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.904,00 D	
			30/12 12:30 LIDERY - G A LTDA			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	3.000,00 D	
			30/12 10:51 E.B.N-INFORMATICA E			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	3.500,00 D	
			30/12 10:51 2S P E L EIRELI - EPP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.815,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	4.724,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	51.395,76 D	
			237 0624 032121970000131 REGULAR TRANS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.606	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.607	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	226,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	18.800,00 C	
			31/12 11:20 PREF MUN S L CURU FPM			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	3.100,00 D	
			31/12 11:32 FERNANDES A			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.020.447	2.700,00 D	
			31/12 11:32 ADRIANO D L O 6037837830			
31/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.626	13.000,00 D	
			31/12 11:32 AZEVEDO S I LTDA			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599047
06/01/2026 14:16:50

Cliente

Agência	962-8
Conta	111866-8 FUNDO M E SAO LUIS CURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	111,15			76,636194		
03/12/2025	APLICAÇÃO	22,80			15,700154	1,452214983	92,336348
04/12/2025	APLICAÇÃO	82,92			57,074560	1,452836430	149,410908
05/12/2025	APLICAÇÃO	212,28			146,051828	1,453456642	295,462736
10/12/2025	APLICAÇÃO	34,33			23,589223	1,455325534	319,051959
11/12/2025	RESGATE	301,16			206,833890	1,455950941	112,218069
	Aplicação 18/11/2025	36,80			25,272303		
	Aplicação 19/11/2025	6,04			4,147591		
	Aplicação 25/11/2025	27,15			18,647040		
	Aplicação 26/11/2025	41,61			28,569260		
	Aplicação 03/12/2025	22,86			15,700154		
	Aplicação 04/12/2025	83,10			57,074560		
	Aplicação 05/12/2025	83,60			57,422982		
12/12/2025	APLICAÇÃO	230,91			158,528465	1,456583833	270,746534
15/12/2025	RESGATE	119,61			82,081475	1,457210650	188,665059
	Aplicação 05/12/2025	119,61			82,081475		
16/12/2025	APLICAÇÃO	129,95			89,138927	1,457836702	277,803986
17/12/2025	RESGATE	116,11			79,611211	1,458462941	198,192775
	Aplicação 05/12/2025	9,55			6,547371		
	Aplicação 10/12/2025	34,40			23,589223		
	Aplicação 12/12/2025	72,16			49,474617		
18/12/2025	APLICAÇÃO	62,02			42,506079	1,459085398	240,698854
19/12/2025	APLICAÇÃO	617,11			422,763485	1,459705063	663,462339
23/12/2025	RESGATE	586,74			401,611824	1,460962963	261,850515
	Aplicação 12/12/2025	159,32			109,053848		
	Aplicação 16/12/2025	130,23			89,138927		
	Aplicação 18/12/2025	62,10			42,506079		
	Aplicação 19/12/2025	235,09			160,912970		
29/12/2025	APLICAÇÃO	0,60			0,410163	1,462830146	262,260678
30/12/2025	APLICAÇÃO	226,50			154,770914	1,463453266	417,031592
31/12/2025	SALDO ATUAL	610,57			417,031592		417,031592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,15
APLICAÇÕES (+)	1.619,42
RESGATES (-)	1.123,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	610,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G3310513344701371
05/01/2026 14:22:36

Cliente

Agência	962-8
Conta	111867-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599048
06/01/2026 14:17:25

Cliente

Agência	962-8
Conta	111867-6 FUNDO M E SAO LUIS CURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70,63			48,695742		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71,29			48,695742		48,695742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	71,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS

Conta: 0748 | 3709 | 000574201234-5

Data: 05/01/2026 - 16:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS	07.623.051/0001-19	3709.000574201234-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.298,08C	215.338,469543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.331,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.629,43C	215.338,469543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249532-2

Data: 05/01/2026 - 16:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	205094	DB OBT CE	66.805,33 D	66.805,33 D
05/12/2025	205105	DB OBT CE	2.627,63 D	69.432,96 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	69.432,96 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249532-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.432,78C	8.065,604203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.432,96D	7.820,866462
Rendimento Bruto no Mês	190,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.190,62C	244,737741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	69.432,96D	7.820,866462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Conta: 0748 | 3703 | 000575249677-9

Data: 05/01/2026 - 16:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU	07.623.051/0001-19	3703.000575249677-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.850,42C	10.032,261351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	947,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.797,67C	10.032,261351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: M DE SAO LUIS DO CURU PAIC INTEG

Conta: 0748 | 3703 | 000575249642-6

Data: 05/01/2026 - 16:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
M DE SAO LUIS DO CURU PAIC INTEG	07.623.051/0001-19	3703.000575249642-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.918,11C	23.024,762107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.174,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.092,11C	23.024,762107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699010
05/01/2026 09:51:11

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	39535-8 MUNICIPIO AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	25.200,00 C	
				10/12 15:13 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	1.504,87 D	
				10/12 15:29 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.800	14.100,00 D	
				10/12 15:29 FOCO L AMBIENTAL			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	621,20 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	621,20 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.500,00 D	
				104 4968 013281294000119 FG MENDONCA S			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.033	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.034	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.035	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.800,00 C	
				11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	550,00 C	
				11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	7.751,92 D	
				11/12 10:19 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	524,00 D	
				403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.436	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.500,00 C	

			12/12 14:07 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.200,00 C	
			12/12 15:42 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.700,00 C	
			12/12 16:49 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	7.673,17 D	
			12/12 16:50 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	937,50 D	
			12/12 14:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.547,06 D	
			12/12 14:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.242,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	1.000,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	55,63 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	12,47 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	11,23 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	333,59 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.626,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	31.900,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	30.096,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.770,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	18.850,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	18.809,91 D	
			23/12 15:01 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	300,00 C	
			30/12 10:26 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	600,00 C	

			30/12 12:20 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	204,00 D	
			30/12 10:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	524,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.597	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203011
06/01/2026 11:22:28

Cliente

Agência	962-8
Conta	39535-8 MUNICIPIO AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	162,59			112,104822		
10/12/2025	APLICAÇÃO	313,49			215,408850	1,455325534	327,513672
11/12/2025	APLICAÇÃO	61,00			41,897016	1,455950941	369,410688
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.242,27			2.912,479119	1,456583833	3.281,889807
16/12/2025	APLICAÇÃO	587,08			402,706283	1,457836702	3.684,596090
18/12/2025	APLICAÇÃO	373,83			256,208444	1,459085398	3.940,804534
19/12/2025	APLICAÇÃO	32,66			22,374382	1,459705063	3.963,178916
23/12/2025	APLICAÇÃO	40,09			27,440805	1,460962963	3.990,619721
30/12/2025	APLICAÇÃO	158,92			108,592466	1,463453266	4.099,212187
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.001,56			4.099,212187		4.099,212187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,59
APLICAÇÕES (+)	5.809,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,63
SALDO ATUAL =	6.001,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137082
05/01/2026 14:26:40

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	44798-6 MUNICIPIO DE SAO LUIS DO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.009	427,00 D	
				12/12 09:51 PUBLICALAR S LTDA			
12/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.009	6.672,50 D	
				12/12 09:51 PUBLICALAR S LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.099,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061334257599052
06/01/2026 14:19:02

Cliente

Agência	962-8
Conta	44798-6 MUNICIPIO DE SAO LUIS DO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.155,70			4.933,778024		
12/12/2025	RESGATE	7.099,50			4.874,075792	1,456583833	59,702232
	Aplicação 05/06/2025	7.099,50			4.874,075792		
31/12/2025	SALDO ATUAL	87,41			59,702232		59,702232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.155,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.099,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,21
SALDO ATUAL =	87,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G331051334470137084
05/01/2026 14:27:37

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	47034-1 MUNICIPIO SEC CULTURA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,13 C
03/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	200,00 C	
				03/12 15:37 PREF MUN S L CURU FPM			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.979	175,00 D	
				03/12 15:39 HENRIQUE CESAR NASCIMENT			
03/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.848	60,00 D	129,13 C
				03/12 15:39 MARIA G CIPRIANO CAMPOS			
04/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	21.900,00 C	
				04/12 14:13 PREFEITURA MUN S L CURU			
04/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	21.892,98 D	136,15 C
				04/12 14:22 F C C RUFINO - ME			
05/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	600,00 C	
				05/12 15:45 PREFEITURA MUN S L CURU			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.979	350,00 D	
				05/12 15:59 HENRIQUE CESAR NASCIMENT			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.848	120,00 D	
				05/12 15:59 MARIA G CIPRIANO CAMPOS			
05/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.015.642	120,00 D	146,15 C
				05/12 15:59 JARLINE ALVES FREIRE			
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
				10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.411	400,00 D	
				10/12 12:03 ARTUR BOSCO R PINHO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	613,03 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	613,03 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.043	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.044	13,08 D	493,93 C
				Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.000,00 C	
				11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	500,00 C	
				11/12 15:48 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	2.970,54 D	

			11/12 10:24 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	379,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	333,09 D	310,81 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	60.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	60.000,00 D	310,81 C
			12/12 11:06 F C C RUFINO - ME			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	600,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	192,72 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	312,89 D	405,20 C
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	800,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	773,82 D	431,38 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	900,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	899,01 D	432,37 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	8.300,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	8.261,07 D	471,30 C
			23/12 15:09 PREFEITURA M S L C FOPAG			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			471,30 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051334470137083
05/01/2026 14:27:05

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	46739-1 SEC ESPORTE E JUVENTUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			216,36 C
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	400,00 C	
				10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.120.411	400,00 D	216,36 C
				10/12 12:01 ARTUR BOSCO R PINHO			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	6.600,00 C	
				11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	6.535,93 D	280,43 C
				11/12 10:26 PREFEITURA M S L C FOPAG			
16/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	2.000,00 C	
				16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	1.406,08 D	
				CAGECE			
16/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	90,20 D	
				CAGECE			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.603	312,89 D	471,26 C
				SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
18/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.400,00 C	
				18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.392,77 D	478,49 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.200,00 C	
				19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	821,12 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.442,25 D	1.415,12 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	16.550,00 C	
				23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	16.508,86 D	1.456,26 C
				23/12 15:13 PREFEITURA M S L C FOPAG			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.456,26 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050942455699010
05/01/2026 09:51:11

Cliente - Conta atual

Agência	962-8	
Conta corrente	39535-8	MUNICIPIO AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
				10/12 11:33 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	25.200,00 C	
				10/12 15:13 PREF MUN S L CURU FPM			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.287	1.504,87 D	
				10/12 15:29 NORDESTINA L SERV LTDA			
10/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.800	14.100,00 D	
				10/12 15:29 FOCO L AMBIENTAL			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	621,20 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	621,20 D	
				324 0001 021332862000191 CARTOS SOCIED			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.500,00 D	
				104 4966 013281294000119 FG MENDONCA S			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.033	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.034	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.039.035	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.800,00 C	
				11/12 10:08 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	550,00 C	
				11/12 14:18 PREF MUN S L CURU FPM			
11/12/2025		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	7.751,92 D	
				11/12 10:19 PREFEITURA M S L C FOPAG			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	624,00 D	
				403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.023.436	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.500,00 C	

			12/12 14:07 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.200,00 C	
			12/12 15:42 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	7.700,00 C	
			12/12 16:49 PREF MUN S L CURU FPM			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	7.673,17 D	
			12/12 16:50 SAO LUIZ COMERCIO DE DER			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	937,50 D	
			12/12 14:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.547,06 D	
			12/12 14:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.242,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.120.924	1.000,00 C	
			16/12 14:43 PREFEITURA MUN S L CURU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	55,63 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	12,47 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	11,23 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	333,59 D	
			SAO LUIS DO CURU TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	587,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
			18/12 18:54 PREF MUN S L CURU FPM			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.626,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	31.900,00 C	
			19/12 11:49 PREF MUN S L CURU FPM			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	30.096,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.770,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	18.850,00 C	
			23/12 14:55 PREF MUN S L CURU FPM			
23/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	18.809,91 D	
			23/12 15:01 PREFEITURA M S L C FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	300,00 C	
			30/12 10:26 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	600,00 C	

			30/12 12:20 PREF MUN S L CURU FPM			
30/12/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	204,00 D	
			30/12 10:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	524,00 D	
			403 0001 021325542000104 GIGA COMERCIO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.597	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061113815203011
06/01/2026 11:22:28

Cliente

Agência	962-8
Conta	39535-8 MUNICIPIO AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	162,59			112,104822		
10/12/2025	APLICAÇÃO	313,49			215,408850	1,455325534	327,513672
11/12/2025	APLICAÇÃO	61,00			41,897016	1,455950941	369,410688
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.242,27			2.912,479119	1,456583833	3.281,889807
16/12/2025	APLICAÇÃO	587,08			402,706283	1,457836702	3.684,596090
18/12/2025	APLICAÇÃO	373,83			256,208444	1,459085398	3.940,804534
19/12/2025	APLICAÇÃO	32,66			22,374382	1,459705063	3.963,178916
23/12/2025	APLICAÇÃO	40,09			27,440805	1,460962963	3.990,619721
30/12/2025	APLICAÇÃO	158,92			108,592466	1,463453266	4.099,212187
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.001,56			4.099,212187		4.099,212187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,59
APLICAÇÕES (+)	5.809,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,63
SALDO ATUAL =	6.001,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI587637 FRANCISCA DE SOUSA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XX - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Relação de Pagamentos das Obrigações Patronais

INSS



Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.							
04 122 0002 2.001 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito						SMG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020012	06010059	est 20020006	SEC.GOVER	022005	R$	4.500,00
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020013	06010059	est 20020007	SEC.GOVER	022006	R$	375,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030072	06010059	est 20030050	SEC.GOVER	032001	R$	12.125,44
				S. FAMÍLIA	20030027	R$	325,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030073	06010059	est 20030051	SEC.GOVER	032002	R$	1.037,54
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040068	06010059	est 17040047	SEC.GOVER	041701	R$	3.360,00
				S. FAMÍLIA	17040026	R$	455,00
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040069	06010059	est 17040048	SEC.GOVER	041702	R$	280,00
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090176	06010059	est 10090114	FPM	000850	R$	3.640,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	26.097,98
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	26.097,98
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	26.097,98
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	26.097,98
01 01.							
04 122 0007 2.002 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV						SMG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020009	06010061	est 20020004	SEC.GOVER	022002	R$	6.468,51
				S. FAMÍLIA	20020015	R$	188,50
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020010	06010061	est 20020005	SEC.GOVER	022003	R$	554,75
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040071	06010061	est 17040049	SEC.GOVER	041704	R$	7.705,37
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040072	06010061	est 17040050	SEC.GOVER	041705	R$	680,03
24/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24100002	06010061	est 24100002	SEC.GOVER	102401	R$	12,52
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	15.609,68
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	15.609,68
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	15.609,68
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	15.609,68
01 02.							
03 092 0004 2.006 Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município						SMG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020015	06010060	est 20020008	SEC.GOVER	022008	R$	769,44
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020016	06010060	est 20020009	SEC.GOVER	022009	R$	64,12
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040008	06010060	est 17040006	SEC.GOVER	041707	R$	1.441,64
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040009	06010060	est 17040007	SEC.GOVER	041708	R$	120,14
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090175	06010060	est 10090113	FPM	000850	R$	1.235,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	3.630,34
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	3.630,34
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	3.630,34
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	3.630,34
02 01.							
04 122 0007 2.008 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI						SMRI	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020030	02010147	est 20020019	SEC.REL.IN	022002	R$	933,90
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020031	02010147	est 20020020	SEC.REL.IN	022003	R$	77,83
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030014	02010147	est 20030010	SEC.REL.IN	032001	R$	1.310,88
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030015	02010147	est 20030011	SEC.REL.IN	032002	R$	109,24
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040028	02010147	est 17040020	SEC.REL.IN	041701	R$	1.310,88
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040030	02010147	est 17040022	SEC.REL.IN	041702	R$	109,24
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090168	02010147	est 10090106	FPM	000850	R$	1.237,34
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	5.089,31
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	5.089,31
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	5.089,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	5.089,31

03 01.
04 124 0007 2.009 Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Municipio - CGM — CGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020028	02010148	est 20020017	CONT.MUNIC	022001	R$	600,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020029	02010148	est 20020018	CONT.MUNIC	022002	R$	50,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030017	02010148	est 20030012	CONT.MUNIC	032001	R$	1.178,88
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030018	02010148	est 20030013	CONT.MUNIC	032002	R$	98,24
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040012	02010148	est 17040009	CONT.MUNIC	041701	R$	98,24
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040013	02010148	est 17040010	CONT.MUNIC	041702	R$	1.178,88
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090170	02010148	est 10090108	FPM	000850	R$	1.028,56
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	4.232,80
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	4.232,80
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	4.232,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.232,80

05 01.
04 122 0007 2.019 Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD — SEMAD
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020018	02010066	est 20020010	SEC.ADMIN	022002	R$	6.933,35
					S. FAMÍLIA	20020016	R$	176,87
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020019	02010066	est 20020011	SEC.ADMIN	022003	R$	592,52
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030037	02010066	est 20030026	SEC.ADMIN	032002	R$	7.479,99
					S. FAMÍLIA	20030022	R$	108,33
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030038	02010066	est 20030027	SEC.ADMIN	032003	R$	632,36
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040025	02010066	est 17040018	SEC.ADMIN	041701	R$	7.078,88
					S. FAMÍLIA	17040018	R$	130,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040026	02010066	est 17040019	SEC.ADMIN	041702	R$	600,74
27/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27050002	02010066	est 27050002	SEC.ADMIN	052701	R$	547,74
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	24.280,78
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	24.280,78
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	24.280,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.280,78

06 01.
04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN — SEFIN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020022	02010144	est 20020013	FPM	022003	R$	1.854,13
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020023	02010144	est 20020014	FPM	022005	R$	154,51
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030075	02010144	est 20030052	FPM	032004	R$	1.933,20
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030076	02010144	est 20030053	FPM	032005	R$	161,10
10/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10040005	02010144	est 10040005	FPM	000850	R$	4.602,31
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040003	06030039	est 17040002	FPM	041701	R$	161,10
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040004	06030039	est 17040003	FPM	041702	R$	1.933,20
10/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070110	10070003	ord	FPM	000850	R$	143.183,05
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090174	06030039	est 10090112	FPM	000850	R$	1.269,54
					S.MATERNID	10090063	R$	2.412,00
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090179	06030039	est 10090117	FPM	000850	R$	161,10
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090180	06030039	est 10090118	FPM	000850	R$	187,23
30/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30100092	06030039	est 30100074	FPM	103003	R$	3.288,08
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	161.300,55
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	161.300,55
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	161.300,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	161.300,55

07 01.
12 122 0007 2.023 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC — SEDUC.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020079	02010168	est 20020055	FNE	022007	R$	330,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020080	02010168	est 20020056	FNE	022008	R$	27,50
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020081	02010168	est 20020057	FNE	022005	R$	169,44
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020082	02010168	est 20020058	FNE	022006	R$	14,12
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020096	02010168	est 20020067	FNE	022002	R$	11.401,97
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020097	02010168	est 20020068	FNE	022003	R$	998,91
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040058	06030041	est 17040040	FNE	041701	R$	1.099,09
					S. FAMÍLIA	17040023	R$	195,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040059	06030041	est 17040041	FNE	041702	R$	696,01
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040060	02010168	est 17040042	FNE	041701	R$	7.058,06
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050061	06030041	est 20050029	FNE	052003	R$	2.592,56
					S. FAMÍLIA	20050033	R$	65,00
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050084	06030041	est 20050038	FNE	052005	R$	240,72
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050085	06030041	est 20050039	FNE	052004	R$	232,30
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060111	06030041	est 20060029	FNE	062001	R$	2.824,86
					S. FAMÍLIA	20060023	R$	130,00
08/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08080217	06030041	est 08080193	FNE	108661	R$	2.894,69
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090158	06030041	est 19090014	FNE	091901	R$	2.745,35
					S. FAMÍLIA	19090107	R$	65,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100032	06030041	est 16100019	FNE	101601	R$	2.745,35
					S. FAMÍLIA	16100058	R$	65,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110033	06030041	est 19110014	FNE	111902	R$	2.745,35
01/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120007	01120533	est 01120003	FPM	000112	R$	143.183,05
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120020	01120172	ord	FNE	121801	R$	2.733,99
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120077	01120258	ord	FNE	121902	R$	2.745,35
					S. FAMÍLIA	19120056	R$	147,96
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120103	06030041	est 30120049	FNE	123002	R$	2.828,31
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..			R$	190.974,94



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$				190.974,94
			TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$				190.974,94
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				190.974,94

07 06.
12 361 0006 2.043 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020043	02010169	est 20020028	FUNDEB	022001	R$	363,51
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020044	02010169	est 20020029	FUNDEB	022002	R$	30,29
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020088	02010169	est 20020061	FUNDEB	022010	R$	58.298,64
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020089	02010169	est 20020062	FUNDEB	022011	R$	4.885,30
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020090	02010169	est 20020063	FUNDEB	022013	R$	7.121,74
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020091	02010169	est 20020064	FUNDEB	022014	R$	615,14
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020094	02010169	est 20020065	FUNDEB	022016	R$	193,38
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020095	02010169	est 20020066	FUNDEB	022017	R$	16,12
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020099	02010169	est 20020069	FUNDEB	022019	R$	4.535,28
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020100	02010169	est 20020070	FUNDEB	022020	R$	377,94
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030002	02010169	est 18030002	FUNDEB	031810	R$	4.450,00
					S. FAMÍLIA	18030009	R$	528,67
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030003	02010169	est 18030003	FUNDEB	031811	R$	423,22
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030009	02010169	est 18030006	FUNDEB	031801	R$	13.353,25
					S. FAMÍLIA	18030010	R$	390,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030010	02010169	est 18030007	FUNDEB	031802	R$	1.145,27
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030012	02010169	est 18030008	FUNDEB	031804	R$	68.036,10
					S. FAMÍLIA	18030011	R$	195,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030013	02010169	est 18030009	FUNDEB	031805	R$	5.685,93
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030015	02010169	est 18030010	FUNDEB	031807	R$	18.264,02
					S. FAMÍLIA	18030012	R$	101,83
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030016	02010169	est 18030011	FUNDEB	031808	R$	1.530,49
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040034	02010169	est 16040023	FUNDEB	041608	R$	56.233,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040036	02010169	est 16040025	FUNDEB	041609	R$	4.686,08
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040050	02010169	est 16040034	FUNDEB	041618	R$	24.534,92
					S. FAMÍLIA	16040008	R$	975,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040052	02010169	est 16040036	FUNDEB	041617	R$	2.125,83
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050010	02010169	est 20050009	FUNDEB	052001	R$	26.187,92
					S. FAMÍLIA	20050013	R$	1.300,00
					S.MATERNID	20050014	R$	2.697,06
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050011	02010169	est 20050010	FUNDEB	052001	R$	2.515,42
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050040	02010169	est 20050019	FUNDEB	052010	R$	56.475,93
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050041	02010169	est 20050020	FUNDEB	052011	R$	4.706,33
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060003	02010169	est 20060003	FUNDEB	062004	R$	66.415,60
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060122	02010169	est 20060035	FUNDEB	062009	R$	27.507,82
					S. FAMÍLIA	20060032	R$	1.703,20
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070050	02010169	est 18070022	FUNDEB	071802	R$	27.256,01
					S. FAMÍLIA	18070020	R$	1.365,00
					S.MATERNID	18070021	R$	6.513,20
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070070	02010169	est 18070033	FUNDEB	071806	R$	74.716,56
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100044	02010169	est 16100026	FUNDEB	101601	R$	28.348,78
					S. FAMÍLIA	16100061	R$	1.455,00
					S.MATERNID	16100062	R$	3.441,07

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100051	30090010	ord	FUNDEB	101604	R$	63.692,83
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100052	02010169	est 16100033	FUNDEB	101606	R$	79,50
					S. FAMÍLIA	16100066	R$	130,00
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110030	01100057	ord	FUNDEB	111817	R$	63.717,52
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120011	01120162	ord	FUNDEB	121803	R$	29.190,19
					S.MATERNID	18120013	R$	1.560,31
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120015	01120166	ord	FUNDEB	121807	R$	62.267,75
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120017	01120169	ord	FUNDEB	121809	R$	209,50
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120039	01120266	est 19120030	FUNDEB	121902	R$	25.048,08
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120040	01120266	est 19120031	FUNDEB	121906	R$	63.605,92
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120041	01120266	est 19120032	FUNDEB	121908	R$	79,50
					S. FAMÍLIA	19120044	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120021	01120253	ord	FUNDEB	123006	R$	63.773,32
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120023	01120260	ord	FUNDEB	123008	R$	79,50
					S. FAMÍLIA	30120032	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120028	01120249	ord	FUNDEB	123002	R$	27.152,56
					S. FAMÍLIA	30120034	R$	1.300,00
					S.MATERNID	30120036	R$	3.112,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1540107000)..		R$	1.016.959,33
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090162	01080052	est 19090018	FUNDEB	091901	R$	68.428,36
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090164	01070045	est 19090020	FUNDEB	091903	R$	79,50
					S. FAMÍLIA	19090110	R$	130,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090167	01080052	est 19090023	FUNDEB	091906	R$	25.820,73
					S. FAMÍLIA	19090112	R$	1.495,00
					S.MATERNID	19090113	R$	5.593,46
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110026	01070045	est 18110002	FUNDEB	111813	R$	26.336,48
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110032	01070045	est 18110007	FUNDEB	111819	R$	79,50
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120044	01120165	est 18120008	FUNDEB	001812	R$	12.287,75
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120103	01120267	est 19120033	FUNDEB	121910	R$	16.125,43
					S. FAMÍLIA	19120029	R$	325,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1541107000)..		R$	156.701,21
				TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.02).....		R$	1.173.660,54
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA	(3.1.90.13.00).		R$	1.173.660,54
				TOTAL PROJ/ATIV	.....		R$	1.173.660,54

07 06.
12 365 0006 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020045	02010171	est 20020030	FUNDEB	022004	R$	17.030,96
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020046	02010171	est 20020031	FUNDEB	022005	R$	1.419,25
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030005	02010171	est 18030004	FUNDEB	031813	R$	19.068,50
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030006	02010171	est 18030005	FUNDEB	031814	R$	1.589,04
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040022	06030043	est 16040013	FUNDEB	041620	R$	3.619,34
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040023	06030043	est 16040014	FUNDEB	041621	R$	323,28
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040047	06030043	est 16040032	FUNDEB	041623	R$	10.831,29
					S. FAMÍLIA	16040007	R$	260,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040048	06030043	est 16040033	FUNDEB	041624	R$	902,61
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050013	06030043	est 20050011	FUNDEB	052004	R$	2.128,95

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S. FAMÍLIA	20050015	R$	36,83
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050014	06030043	est 20050012	FUNDEB	052005	R$	180,48
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050042	06030043	est 20050021	FUNDEB	052013	R$	10.856,38
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050043	06030043	est 20050022	FUNDEB	052014	R$	904,70
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050052	06030043	est 20050025	FUNDEB	052022	R$	3.577,34
					S. FAMÍLIA	20050032	R$	260,00
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050054	06030043	est 20050026	FUNDEB	052023	R$	319,78
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060028	06030043	est 20060010	FUNDEB	062003	R$	11.979,26
					S. FAMÍLIA	20060031	R$	34,67
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060097	06030043	est 20060027	FUNDEB	062007	R$	3.767,12
					S. FAMÍLIA	20060020	R$	390,00
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070069	06030043	est 18070032	FUNDEB	071805	R$	13.813,05
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070084	06030043	est 18070039	FUNDEB	071810	R$	3.905,25
					S. FAMÍLIA	18070031	R$	325,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090161	06030043	est 19090017	FUNDEB	091909	R$	12.578,36
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090166	06030043	est 19090022	FUNDEB	091905	R$	3.832,12
					S. FAMÍLIA	19090111	R$	325,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100047	06030043	est 16100029	FUNDEB	101609	R$	12.592,31
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100048	06030043	est 16100030	FUNDEB	101608	R$	3.832,12
					S. FAMÍLIA	16100064	R$	325,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100061	06030043	est 16100034	FUNDEB	101618	R$	286,57
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110029	06030043	est 18110005	FUNDEB	111816	R$	12.561,82
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110034	06030043	est 18110009	FUNDEB	111821	R$	4.147,86
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120019	01120171	ord	FUNDEB	121811	R$	3.577,60
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120020	01120250	ord	FUNDEB	123005	R$	12.722,28
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..R$			174.304,12
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			174.304,12
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$			174.304,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			174.304,12

07.06.
12 365 0006 2.048 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040025	06030040	est 16040016	FUNDEB	041614	R$	1.397,52
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040027	06030040	est 16040018	FUNDEB	041615	R$	116,46
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040043	06030040	est 16040029	FUNDEB	041605	R$	8.495,71
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040045	06030040	est 16040030	FUNDEB	041606	R$	707,98
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050046	06030040	est 20050023	FUNDEB	052016	R$	8.935,01
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050049	06030040	est 20050024	FUNDEB	052017	R$	744,58
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060006	06030040	est 20060004	FUNDEB	062005	R$	2.366,78
					S. FAMÍLIA	20060030	R$	65,00
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060055	06030040	est 20060015	FUNDEB	062010	R$	9.945,84
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070065	06030040	est 18070028	FUNDEB	071803	R$	2.645,40
					S. FAMÍLIA	18070022	R$	82,33
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070071	06030040	est 18070034	FUNDEB	071807	R$	11.112,01
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090159	06030040	est 19090015	FUNDEB	091907	R$	2.862,27
					S. FAMÍLIA	19090108	R$	112,67
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090163	06030040	est 19090019	FUNDEB	091902	R$	10.359,74
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100045	06030040	est 16100027	FUNDEB	101602	R$	2.864,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S. FAMÍLIA	16100063	R$	130,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100046	06030040	est 16100028	FUNDEB	101605	R$	10.359,74
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110027	06030040	est 18110003	FUNDEB	111814	R$	2.864,68
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110031	06030040	est 18110006	FUNDEB	111818	R$	9.953,47
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120012	01120163	est 18120005	FUNDEB	121804	R$	2.691,00
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120016	01120168	ord	FUNDEB	121808	R$	9.424,39
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120045	01120268	est 19120035	FUNDEB	121903	R$	3.062,02
					S. FAMÍLIA	19120046	R$	130,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120046	01120268	est 19120036	FUNDEB	121907	R$	9.911,63
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120018	01120254	ord	FUNDEB	123003	R$	3.127,80
					S. FAMÍLIA	30120030	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120022	01120252	ord	FUNDEB	123007	R$	9.963,75
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..			R$	124.562,46
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	124.562,46
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	124.562,46
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	124.562,46

07 06.
12 366 0010 2.050 Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020084	02010170	est 20020059	FUNDEB	022007	R$	1.551,54
					S. FAMÍLIA	20020028	R$	260,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020085	02010170	est 20020060	FUNDEB	022008	R$	129,30
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040031	02010170	est 16040020	FUNDEB	041611	R$	2.037,40
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040032	02010170	est 16040021	FUNDEB	041612	R$	175,20
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040055	02010170	est 16040037	FUNDEB	041602	R$	4.070,48
					S. FAMÍLIA	16040009	R$	65,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040056	02010170	est 16040038	FUNDEB	041603	R$	339,21
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050016	30040019	est 20050013	FUNDEB	052007	R$	1.752,96
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050017	30040019	est 20050014	FUNDEB	052008	R$	146,08
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050064	30040019	est 20050031	FUNDEB	052019	R$	4.046,79
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050065	30040019	est 20050032	FUNDEB	052020	R$	337,23
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060061	30040019	est 20060016	FUNDEB	062006	R$	4.384,02
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060065	30040019	est 20060017	FUNDEB	062008	R$	1.982,15
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070068	30040019	est 18070030	FUNDEB	071804	R$	1.964,82
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070086	30040019	est 18070040	FUNDEB	071809	R$	5.307,01
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090160	01070044	est 19090016	FUNDEB	091908	R$	2.047,09
					S. FAMÍLIA	19090109	R$	95,33
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090165	01070044	est 19090021	FUNDEB	091904	R$	4.527,71
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100049	01070044	est 16100031	FUNDEB	101603	R$	2.163,72
					S. FAMÍLIA	16100065	R$	130,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100050	01070044	est 16100032	FUNDEB	101607	R$	4.471,91
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110028	01070044	est 18110004	FUNDEB	111815	R$	2.163,72
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110033	01070044	est 18110008	FUNDEB	111820	R$	4.471,91
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120013	01120164	ord	FUNDEB	121805	R$	1.992,62
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120018	01120170	est 18120006	FUNDEB	121810	R$	4.471,91
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120047	01120269	est 19120037	FUNDEB	121904	R$	2.163,72
					S. FAMÍLIA	19120047	R$	130,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120048	01120269	est 19120038	FUNDEB	121909	R$	4.471,91

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120019	01120256	ord	FUNDEB	123004	R$	2.229,50
					S. FAMÍLIA	30120031	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120024	01120257	ord	FUNDEB	123009	R$	4.471,91
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120036	01120270	est 30120018	FUNDEB	123010	R$	3.598,90
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	72.281,05
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	72.281,05
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	72.281,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	72.281,05

08 01.
10 122 0007 2.051 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA — SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020115	02010145	est 20020079	FMS	022011	R$	6.230,56
					S. FAMÍLIA	20020029	R$	166,83
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020116	02010145	est 20020080	FMS	022012	R$	524,45
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030020	02010145	est 20030014	FMS	032004	R$	7.668,20
					S. FAMÍLIA	20030020	R$	65,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030021	02010145	est 20030015	FMS	032005	R$	644,43
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030081	02010145	est 20030055	FMS	032007	R$	7.306,43
					S. FAMÍLIA	20030028	R$	279,50
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030082	02010145	est 20030056	FMS	032008	R$	632,16
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040008	02010145	est 16040006	FMS	041604	R$	1.122,24
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040009	02010145	est 16040007	FMS	041603	R$	93,52
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040044	02010145	est 17040031	FMS	041707	R$	6.081,29
					S. FAMÍLIA	17040020	R$	65,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040046	02010145	est 17040033	FMS	041708	R$	512,19
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	31.391,80
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	31.391,80
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	31.391,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	31.391,80

08 02.
10 301 0021 2.053 Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde — SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020106	02010166	est 20020073	FNS/CUST	022008	R$	3.500,67
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020107	02010166	est 20020074	FNS/CUST	022009	R$	291,72
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020109	02010166	est 20020075	FNS/CUST	022005	R$	21.155,54
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020110	02010166	est 20020076	FNS/CUST	022006	R$	1.762,96
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020111	02010166	est 20020077	FNS/CUST	022002	R$	2.439,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020112	02010166	est 20020078	FNS/CUST	022003	R$	203,25
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030002	02010166	est 20030002	FNS/CUST	032005	R$	3.531,20
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030003	02010166	est 20030003	FNS/CUST	032006	R$	294,27
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030005	02010166	est 20030004	FNS/CUST	032002	R$	2.331,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030006	02010166	est 20030005	FNS/CUST	032003	R$	194,25
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030026	02010166	est 20030018	FNS/CUST	032008	R$	19.187,98
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030027	02010166	est 20030019	FNS/CUST	032009	R$	1.599,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040024	02010166	est 16040015	FNS/CUST	041613	R$	19.174,71

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				S. FAMÍLIA	16040006	R$	43,33
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040026	02010166	est 16040017	FNS/CUST	041614	R$	1.601,50
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040046	02010166	est 16040031	FNS/CUST	041610	R$	2.405,00
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040051	02010166	est 16040035	FNS/CUST	041611	R$	200,42
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040058	02010166	est 16040039	FNS/CUST	041607	R$	3.235,37
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040059	02010166	est 16040040	FNS/CUST	041606	R$	269,61
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040061	02010166	est 16040041	FNS/CUST	041608	R$	280,56
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040062	02010166	est 16040042	FNS/CUST	041609	R$	23,38
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	83.724,72
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	83.724,72
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	83.724,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	83.724,72

08 02.
10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040017	23040010	est 23040001	FNS	022002	R$	323,57
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040018	23040010	est 23040002	FNS	022003	R$	26,96
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040019	23040010	est 23040003	FNS	022005	R$	3.585,58
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040020	23040010	est 23040004	FNS	022006	R$	298,80
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040021	23040010	est 23040005	FNS	022008	R$	6.488,79
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040022	23040010	est 23040006	FNS	022009	R$	549,40
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040033	23040010	est 23040011	FNS	032001	R$	4.063,22
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040034	23040010	est 23040012	FNS	032002	R$	338,60
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040043	23040010	est 23040015	FNS	041601	R$	196,56
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040044	23040010	est 23040016	FNS	041602	R$	16,38
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040045	23040010	est 23040017	FNS	041605	R$	1.007,83
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040046	23040010	est 23040018	FNS	041606	R$	83,99
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040047	23040010	est 23040019	FNS	003103	R$	9.493,49
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040052	23040010	est 23040020	FNS	041702	R$	796,54
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040053	23040010	est 23040021	FNS	041704	R$	2.426,37
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040054	23040010	est 23040022	FNS	041705	R$	202,20
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090178	05050127	est 10090116	FPM	000850	R$	212,94
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	30.111,22
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020053	02010164	est 20020036	FNS	022002	R$	323,57
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020054	02010164	est 20020037	FNS	022003	R$	26,96
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020056	02010164	est 20020038	FNS	022005	R$	3.585,58
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020057	02010164	est 20020039	FNS	022006	R$	298,80
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020117	02010164	est 20020081	FNS	022008	R$	6.488,79
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020118	02010164	est 20020082	FNS	022009	R$	549,40
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030023	02010164	est 20030016	FNS	032001	R$	4.063,22
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030024	02010164	est 20030017	FNS	032002	R$	338,60
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040005	02010164	est 16040003	FNS	041601	R$	196,56
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040007	02010164	est 16040005	FNS	041602	R$	16,38
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040040	02010164	est 16040027	FNS	041605	R$	1.007,83
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040041	02010164	est 16040028	FNS	041606	R$	83,99
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040049	02010164	est 17040034	FNS	041701	R$	9.428,49
				S. FAMÍLIA	17040021	R$	65,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040050	02010164	est 17040035	FMS	041702	R$	796,54
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040055	02010164	est 17040038	FMS	041704	R$	2.426,37
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040056	02010164	est 17040039	FMS	041705	R$	202,20
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	29.898,28
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	60.009,50
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	60.009,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	60.009,50

08 02.
10 304 0023 2.061 Atividades da Vigilancia Sanitaria SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020102	02010165	est 20020071	FNS/CUST	022011	R$	2.883,26
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020103	02010165	est 20020072	FNS/CUST	022012	R$	240,27
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030029	02010165	est 20030020	FNS/CUST	032011	R$	3.409,23
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030030	02010165	est 20030021	FNS/CUST	032012	R$	284,27
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040035	02010165	est 16040024	FNS/CUST	041616	R$	254,15
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040037	02010165	est 16040026	FNS/CUST	041617	R$	3.049,80
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	10.120,98
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	10.120,98
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	10.120,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	10.120,98

09 01.
08 122 0007 2.064 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020063	02010155	est 20020044	FMAS	022002	R$	1.813,12
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020064	02010155	est 20020045	FMAS	022003	R$	155,43
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020066	02010155	est 20020046	FMAS	022004	R$	3.078,23
					S. FAMÍLIA	20020026	R$	309,83
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020067	02010155	est 20020047	FMAS	022005	R$	261,94
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030064	02010155	est 20030044	FMAS	320025	R$	1.629,51
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030065	02010155	est 20030045	FMAS	032005	R$	135,79
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030067	02010155	est 20030046	FMAS	032008	R$	5.727,42
					S. FAMÍLIA	20030026	R$	65,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030068	02010155	est 20030047	FMAS	032009	R$	482,70
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040018	02010155	est 17040014	FMAS	041710	R$	4.269,69
					S. FAMÍLIA	17040016	R$	260,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040019	02010155	est 17040015	FMAS	041711	R$	377,47
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	18.566,13
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	18.566,13
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	18.566,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	18.566,13

09 01.
08 243 0024 2.066 Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

Digitally signed by
TIAGO AGUIAR
ABREU PORTELA
BARROSO:96254939
304
Date: 2026.01.30
16:09:40 GFT



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020073	02010163	est 20020050	FMAS	022014	R$	1.877,20
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020074	02010163	est 20020051	FMAS	022015	R$	156,43
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030051	02010163	est 20030036	FMAS	032011	R$	1.877,20
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030052	02010163	est 20030037	FMAS	032012	R$	156,43
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040040	02010163	est 17040028	FMAS	041707	R$	1.877,20
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040041	02010163	est 17040029	FMAS	041708	R$	156,43
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	6.100,89
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	6.100,89
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	6.100,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.100,89

09 02.
08 244 0030 2.076 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz — SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030061	03020049	est 20030042	FMAS	032002	R$	886,25
					S. FAMÍLIA	20030025	R$	65,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030062	03020049	est 20030043	FMAS	032003	R$	79,27
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040022	03020049	est 17040016	FMAS	041701	R$	616,53
					S. FAMÍLIA	17040017	R$	130,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040023	03020049	est 17040017	FMAS	041702	R$	62,21
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	1.839,26
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	1.839,26
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	1.839,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.839,26

09 02.
08 244 0030 2.080 Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB — SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020069	02010172	est 20020048	FMAS	022010	R$	2.598,13
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020070	02010172	est 20020049	FMAS	022011	R$	232,58
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020075	02010172	est 20020052	FMAS	022007	R$	120,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020076	02010172	est 20020053	FMAS	022008	R$	10,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030054	03020052	est 20030038	FMAS	032014	R$	1.680,81
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030055	03020052	est 20030039	FMAS	032015	R$	140,07
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040036	06030042	est 17040026	FMAS	041713	R$	1.156,47
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040038	06030042	est 17040027	FMAS	041715	R$	96,37
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040043	06030042	est 17040030	FMAS	041704	R$	3.478,34
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040045	06030042	est 17040032	FMAS	041705	R$	289,86
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090177	06030042	est 10090115	FPM	000850	R$	3.314,41
					S. FAMÍLIA	10090064	R$	130,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	13.247,04
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	13.247,04
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	13.247,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	13.247,04

10 01.
04 122 0007 2.085 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA — SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020060	02010146	est 20020042	SEINFRA	022001	R$	3.086,83
					S. FAMÍLIA	20020025	R$	234,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020061	02010146	est 20020043	SEINFRA	022003	R$	276,74
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030041	02010146	est 20030029	SEINFRA	032001	R$	3.452,72
					S. FAMÍLIA	20030023	R$	325,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030042	02010146	est 20030030	SEINFRA	032001	R$	314,81
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040029	02010146	est 17040021	SEINFRA	041703	R$	4.872,58
					S. FAMÍLIA	17040019	R$	333,67
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040031	02010146	est 17040023	SEINFRA	041702	R$	433,85
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090171	02010146	est 10090109	FPM	000850	R$	4.801,94
					S. FAMÍLIA	10090061	R$	195,00
24/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24100001	02010146	est 24100001	SEINFRA	102401	R$	43,28
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	18.370,42
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	18.370,42
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	18.370,42
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	18.370,42

11 01.
04 122 0007 2.092 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi SEDANA.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020034	06010062	est 20020021	SEC. AGRIC	022002	R$	1.912,81
					S. FAMÍLIA	20020018	R$	52,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020035	06010062	est 20020022	SEC. AGRIC	022003	R$	163,73
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030033	06010062	est 20030023	SEC. AGRIC	032002	R$	2.109,86
					S. FAMÍLIA	20030021	R$	130,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030034	06010062	est 20030024	SEC. AGRIC	032003	R$	186,66
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040065	06010062	est 17040045	SEC. AGRIC	041701	R$	2.180,40
					S. FAMÍLIA	17040025	R$	130,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040066	06010062	est 17040046	SEC. AGRIC	041702	R$	192,53
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090172	06010062	est 10090110	FPM	000850	R$	2.510,99
					S. FAMÍLIA	10090062	R$	195,00
24/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24100003	06010062	est 24100003	SEC. AGRIC	102401	R$	21,81
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	9.785,79
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	9.785,79
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	9.785,79
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	9.785,79

12 01.
04 122 0007 2.109 Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico SEDEC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020038	06010064	est 20020024	SEC.EMPRED	022002	R$	995,34
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020039	06010064	est 20020025	SEC.EMPRED	022001	R$	82,95
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030008	06010064	est 20030006	SEC.EMPRED	032001	R$	1.065,60
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030009	06010064	est 20030007	SEC.EMPRED	032002	R$	88,80
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040033	06010064	est 17040024	SEC.EMPRED	041701	R$	87,74
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040035	06010064	est 17040025	SEC.EMPRED	041702	R$	1.052,88
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090169	06010064	est 10090107	FPM	000850	R$	1.140,62



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	4.513,93
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	4.513,93
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	4.513,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.513,93
13 01.							
04 122 0007 2.114 Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC						SSPC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020040	06010063	est 20020026	SEC.SEG.PA	022001	R$	1.263,14
				S. FAMÍLIA	20020019	R$	52,00
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020041	06010063	est 20020027	SEC.SEG.PA	022002	R$	109,59
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030011	06010063	est 20030008	SEC.SEG.PA	032001	R$	1.432,60
				S. FAMÍLIA	20030019	R$	65,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030012	06010063	est 20030009	SEC.SEG.PA	032002	R$	124,80
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040062	06010063	est 17040043	SEC.SEG.PA	041701	R$	1.279,47
				S. FAMÍLIA	17040024	R$	130,00
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040063	06010063	est 17040044	SEC.SEG.PA	041702	R$	117,46
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090167	06010063	est 10090105	FPM	000850	R$	1.530,05
				S. FAMÍLIA	10090060	R$	260,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	6.364,11
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	6.364,11
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	6.364,11
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.364,11
14 01.							
04 122 0007 2.121 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo						SMCT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020024	06010065	est 20020015	FPM	022007	R$	1.391,34
				S. FAMÍLIA	20020017	R$	156,00
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020025	06010065	est 20020016	FPM	022008	R$	128,95
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030048	06010065	est 20030034	CULTURA	032001	R$	1.597,32
				S. FAMÍLIA	20030024	R$	195,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030049	06010065	est 20030035	CULTURA	032002	R$	149,36
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040052	06010065	est 17040036	CULTURA	041701	R$	1.184,76
				S. FAMÍLIA	17040022	R$	195,00
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040053	06010065	est 17040037	CULTURA	041702	R$	114,98
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070021	30040020	est 18070012	CULTURA	071801	R$	0,08
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090173	30040020	est 10090111	FPM	000850	R$	1.311,18
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	6.423,97
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	6.423,97
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	6.423,97
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.423,97
15 01.							
04 122 0007 2.128 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude						SMEJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020049	06010066	est 20020033	SEJ	022002	R$	811,17
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020050	06010066	est 20020034	SEJ	022001	R$	67,60
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030045	06010066	est 20030032	SEJ	032002	R$	1.402,08
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030046	06010066	est 20030033	SEJ	032003	R$	116,84
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040016	06010066	est 17040012	SEJ	041701	R$	1.916,64
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040017	06010066	est 17040013	SEJ	041702	R$	159,72
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090166	30040021	est 10090104	FPM	000850	R$	2.097,42
				S. FAMÍLIA	10090059	R$	130,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	6.701,47
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	6.701,47
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	6.701,47
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	6.701,47

90 01.
09 272 0036 2.117 Gestão Administrativa do IMSC - RPPS — IPM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28020010	02010153	est 28020007	PREV.ADMIN	088200	R$	723,84
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28020011	02010153	est 28020008	PREV.ADMIN	088463	R$	60,31
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030087	02010153	est 20030059	PREV.ADMIN	013068	R$	710,88
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030088	02010153	est 20030060	PREV.ADMIN	013444	R$	59,24
02/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02040007	02010153	est 02040006	PREV.ADMIN	019917	R$	498,98
02/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02040008	02010153	est 02040007	PREV.ADMIN	020005	R$	542,98
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040064	02010153	est 16040043	PREV.ADMIN	026565	R$	1.214,42
20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050079	02010153	est 20050037	PREV.ADMIN	020319	R$	1.214,42
24/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24060001	02010153	est 24060001	PREV.ADMIN	009334	R$	1.214,42
24/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24060002	02010153	est 24060002	PREV.ADMIN	009334	R$	11,28
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070077	02010153	est 18070035	PREV.ADMIN	001967	R$	1.214,42
27/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27080005	01080019	est 27080004	PREV.ADMIN	70639845	R$	1.253,95
18/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090002	01080019	est 18090002	PREV.ADMIN	12229047	R$	1.214,42
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100002	01090044	est 20100002	PREV.ADMIN	88279802	R$	1.214,42
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110029	01090044	est 19110012	PREV.ADMIN	65442605	R$	1.214,42
16/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16120080	01090044	est 16120045	PREV.ADMIN	38479846	R$	1.214,42
30/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120108	01090044	est 30120050	PREV.ADMIN	38469179	R$	1.214,42
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..			R$	14.791,24
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	14.791,24
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	14.791,24
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	14.791,24

99 01.
01 031 0001 2.119 Manutenção e Funcionamento da Câmara — CMSLC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020128	03020040	est 20020089	BB CÂMARA		R$	13.390,40
08/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08040014	03020040	est 08040002	BB CÂMARA		R$	15.428,19
				S. FAMÍLIA	08040007	R$	60,67
14/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040052	03020040	est 14040047	BB CÂMARA		R$	209,78
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040076	03020040	est 17040053	BB CÂMARA		R$	13.728,40
				S. FAMÍLIA	17040028	R$	65,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060121	03020040	est 20060034	BB CÂMARA		R$	13.185,87
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070023	03020040	est 17070015	BB CÂMARA		R$	1.934,66
					S. FAMÍLIA	17070006	R$	385,66
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080136	03020040	est 20080022	BB CÂMARA		R$	13.486,63
					S. FAMÍLIA	20080021	R$	195,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090179	03020040	est 19090030	BB CÂMARA		R$	13.078,40
					S. FAMÍLIA	19090117	R$	195,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100215	03020040	est 20100015	BB CÂMARA		R$	13.078,40
					S. FAMÍLIA	20100027	R$	195,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110050	03020040	est 19110017	BB CÂMARA		R$	13.598,40
					S. FAMÍLIA	19110143	R$	195,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120063	03020040	est 19120046	BB CÂMARA		R$	13.598,40
					S. FAMÍLIA	19120055	R$	195,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120064	03020040	est 19120047	BB CÂMARA		R$	13.235,48
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120002	03020040	est 31120001	BB CÂMARA		R$	13.598,40
					S. FAMÍLIA	31120005	R$	195,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	153.232,74
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	153.232,74
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	153.232,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	153.232,74
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	2.421.208,54

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	485.387,19
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	190.974,94
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	61.503,02
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	1.089.240,38
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....	156.701,21
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	298.866,58
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	123.743,98
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....	14.791,24



Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR (R$)
06 01.							
04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN						SEFIN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
01/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120006	10070003	ord	FPN		R$	143.183,05
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..						R$	143.183,05
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....						R$	143.183,05
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).						R$	143.183,05
TOTAL PROJ/ATIV.....						R$	143.183,05
08 02.							
10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção							
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040001	02010164	est 23040001	FMS	003103	R$	9.493,49
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040011	02010164	est 23040006	FMS	022002	R$	323,57
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040012	02010164	est 23040007	FMS	022003	R$	26,96
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040013	02010164	est 23040008	FMS	022005	R$	3.585,58
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040014	02010164	est 23040009	FMS	022006	R$	298,80
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040015	02010164	est 23040010	FMS	022008	R$	6.488,79
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040016	02010164	est 23040011	FMS	022009	R$	549,40
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040035	02010164	est 23040017	FMS	03222001	R$	4.063,22
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040036	02010164	est 23040018	FMS	032002	R$	338,60
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040039	02010164	est 23040020	FMS	041601	R$	196,56
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040040	02010164	est 23040021	FMS	041602	R$	16,38
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040041	02010164	est 23040022	FMS	041605	R$	1.007,83
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040042	02010164	est 23040023	FMS	041606	R$	83,99
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040048	02010164	est 23040025	FMS	041702	R$	796,54
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040049	02010164	est 23040026	FMS	041704	R$	2.426,37
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040050	02010164	est 23040027	FMS	041705	R$	202,20
TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..						R$	29.898,28
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....						R$	29.898,28
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).						R$	29.898,28
TOTAL PROJ/ATIV.....						R$	29.898,28
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...						R$	173.081,33

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	143.183,05
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	29.898,28

RPPS



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
07 06.							
12 365 0006 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche						FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20030057	03020050	est 20030040	FUNDEB	032005	R$	6.483,97
20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20030071	03020050	est 20030049	FUNDEB	032004	R$	7.194,38
20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20030080	03020050	est 20030054	FUNDEB	032004	R$	681,52
20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20030096	03020050	est 20030064	FUNDEB	032005	R$	576,89
11/04/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	11040050	03020050	est 11040043	FUNDEB	041107	R$	89,10
16/04/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	16040013	03020050	est 16040010	FUNDEB	041626	R$	7.154,20
20/05/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20050058	03020050	est 20050027	FUNDEB	052026	R$	6.931,06
20/06/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20060071	03020050	est 20060019	FUNDEB	062002	R$	6.848,80
18/07/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	18070006	03020050	est 18070003	FUNDEB	071811	R$	8.036,07
18/07/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	18070034	03020050	est 18070017	FUNDEB	071811	R$	1.991,33
27/08/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	27080002	03020050	est 27080002	FUNDEB	082701	R$	6.181,36
27/08/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	27080004	03020050	est 27080003	FUNDEB	082701	R$	396,84
23/09/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	23090006	01080053	est 23090003	FUNDEB	092302	R$	5.996,84
23/09/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	23090006	01080053	est 23090004	FUNDEB	092302	R$	359,82
16/10/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	16100036	01080053	est 16100023	FUNDEB	101620	R$	6.010,79
18/11/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	18110015	01080053	est 18110001	FUNDEB	111827	R$	6.010,79
19/12/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	19120026	01080053	est 19120019	FUNDEB	121911	R$	6.010,79
19/12/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	19120052	19120001	est 19120041	FUNDEB	191225	R$	6.010,79
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	82.965,34
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	82.965,34
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.91.13.00).		R$	82.965,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	82.965,34
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	82.965,34

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	82.965,34

XXI - PREFEITO E VICE-PREFEITO

Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

IN 02/2013 – ANEXO Nº 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE - PREFEITO

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Município: SÃO LUIS DO CURU
Exercício: 2025
PREFEITO
Nome completo: TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
CPF: 962.549.393-04
Endereço: Rua José Abilio Bruno
Bairro/Distrito : São Sebastião
Município: Itapipoca
UF.: CEP.:00000-000
E-mail: gabinete@saoluisdocuru.ce.gov.br
Telefone celular : 85 9 9802-1000
VICE-PREFEITO
Nome completo: Maria Thalita Soares Duarte
CPF :056.459.973-52
Endereço Pedro Cipriano Nº 628
Bairro/Distrito : Centro
Município: São Luis do Curu
UF.: CEP.: 62.665-000
E-mail:
Telefone celular:

CASPE SERVIÇOS DE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS –EPP

CRC 0907/O-2

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

Prefeito Municipal

XV - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária dos Acórdãos Exarados pelo TCE no Exercício

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:40 GFT

DECLARAÇÃO

A **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE**, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA**, para os devidos fins, que, após verificação junto aos registros e controles administrativos desta Municipalidade, **não consta a existência de Dívida Ativa Não Tributária** em nome do Município de São Luís do Curu/CE **referente ao exercício de 2025**.

Declara-se, ainda, que a presente informação reflete a situação apurada nos sistemas e documentos disponíveis até a presente data, ressalvada a possibilidade de atualização superveniente, caso venham a ser identificados novos elementos posteriormente constituídos, nos termos da legislação aplicável.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Luís do Curu (CE), 31 de dezembro de 2025

***Vito Gomes** de Araújo*
OAB-CE nº 35.875
Procurador-Geral do Município

XVI - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Medidas Adotadas para Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária dos Acórdãos do TCE no Exercício

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:40 GFT

Ofício nº 007/2026-PGM **São Luís do Curu/CE, 19 de janeiro de 2026.**

À

Contabilidade do Município

Nesta

Assunto: Encaminhamento dos Relatórios da Dívida Ativa do Município

Senhor (a) contador (a),

Cumprimentando-o (a) cordialmente, vimos por meio deste encaminhar os Relatórios da Dívida Ativa do Município, para conhecimento, análise e adoção das providências que se fizerem necessárias no âmbito dessa respeitável Contabilidade.

Ressaltamos que os documentos anexos contêm informações atualizadas referentes aos créditos inscritos em dívida ativa, visando subsidiar os controles contábeis, administrativos e fiscais do Município.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vito Gomes de Araújo
Procurador-Geral do Município

RELATÓRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE

1. IDENTIFICAÇÃO

Município: São Luís do Curu – CE

Órgão responsável: Secretaria de Finanças – Setor de Tributos / Procuradoria Geral do Município

2. OBJETIVO

Apresentar o quantitativo e os valores financeiros referentes aos **processos administrativos e judiciais da Dívida Ativa do Município de São Luís do Curu/CE**, com a finalidade de subsidiar o controle, a gestão fiscal e o acompanhamento da arrecadação municipal.

3. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DÍVIDA ATIVA

Nº	Interessado (a)	Processo	Acórdão	Valor (R$)
01/2025	Ana Odete Alves de Sousa	01901/2019-2	1587/2024	300.900,00
02/2025	José Ricardo Paula de Castro	33996/2019-1	797/2018	287.829,84
03/2025	Charles Antônio de Oliveira Júnior	13705/2021-3	107/2024	19.920,00
04/2025	Márcio Pinheiro Nogueira	29651/2018-6	2761/2023	107.415,86
05/2025	Eveline Campos Teixeira	01901/2019-2	1587/2024	182.900,00

Total de Processos Administrativos: 05

Valor Total: R$ 898.965,70

4. PROCESSOS JUDICIAIS DA DÍVIDA ATIVA

Processo	Tipo	Valor (R$)
3000104-47.2023.8.06.0177	Judicial	11.555,20
0050194-81.2021.8.06.0177	Judicial	251.822,77

5. RESUMO GERAL DA DÍVIDA ATIVA

Categoria	Quantidade	Valor Total (R$)
Processos Administrativos	05	898.965,70
Processos Judiciais	02	263.377,97
TOTAL GERAL	07	1.162.343,67

6. OBSERVAÇÕES

- Os valores apresentados correspondem aos registros constantes no sistema de controle da Dívida Ativa do Município.
- Ressalta-se que eventuais atualizações monetárias, juros e multas poderão alterar os valores consolidados.
- Os dados estão sujeitos a ajustes decorrentes de revisão administrativa ou decisões judiciais.

Vito Gomes de Araújo
Procurador Geral do Município
PORT: 001/2025

Vito Gomes de Araujo
OAB-CE nº 35.875
Procurador-Geral do Município

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Processo Administrativo nº: 05/2025

Interessado(a): EVELINE CAMPOS TEIXEIRA, inscrito no CPF: 724.392.893-53, residente e domiciliada na Rua Major Adelino, nº: 81, Bairro: Posto, Umirim/CE, CEP: 62.660-000.

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

Setor: Tributos

Município: São Luís do Curu/CE

I – DA INSTAURAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, por intermédio da **Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos**, no exercício de suas atribuições legais e em conformidade com a **Portaria nº** 251217-001 – SEFIN, **INSTAURA o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA**, em face do(a) interessado(a) acima identificado(a).

II – DO FUNDAMENTO

A instauração do presente processo tem por finalidade a **cobrança administrativa de créditos tributários regularmente constituídos**, observando-se os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da eficiência administrativa e do interesse público.

III – DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Conforme **Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa**, expedida pelo Setor de Tributos, foi concedido ao(à) contribuinte o prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento, para:

- efetuar o **pagamento** do débito;
- requerer o **parcelamento**, se cabível; ou

- apresentar **manifestação administrativa**.

IV – DA FINALIDADE DO PROCESSO

O presente processo tem **caráter exclusivamente administrativo**, objetivando oportunizar a **regularização espontânea do débito**, antes do encaminhamento à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, caso não haja solução no prazo legal.

V – DAS PROVIDÊNCIAS

Determina-se:

1. A **autuação** do presente processo administrativo;
2. A **juntada da notificação** expedida ao(à) contribuinte;
3. O **controle do prazo** concedido para manifestação;
4. Decorrido o prazo sem regularização, o **encaminhamento dos autos à PGM**, para as providências legais cabíveis.

São Luís do Curu/CE, 17 de dezembro de 2025.

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

São Luís do Curu/CE, 12 de dezembro de 2025.

À(ao) Sr.(a): **EVELINE CAMPOS TEIXEIRA**, inscrito no CPF: 724.392.893-53, residente e domiciliada na Rua Major Adelino, nº: 81, Bairro: Posto, Umirim/CE, CEP: 62.660-000

Assunto: Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa

Prezado(a) Senhor(a),

O Município de São Luís do Curu/CE, por meio da Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos, **NOTIFICA** Vossa Senhoria acerca da instauração de Processo Administrativo de Cobrança de Dívida Ativa, de caráter geral, nos termos da **Portaria nº 251217-001 – SEFIN**.

Fica concedido o prazo de **15 (quinze) dias corrido**, contados do recebimento desta notificação, para regularização do débito mediante pagamento, parcelamento ou manifestação administrativa.

A presente notificação tem caráter **exclusivamente administrativo**, destinando-se a oportunizar a regularização espontânea do débito. O não atendimento no prazo estipulado **poderá ensejar** o encaminhamento do débito à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

RUA ROCHAEL MOREIRA, Nº S/Nº, Centro,

CNPJ: 07.623.051/0001-19

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 38422

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
EVELINE CAMPOS TEIXEIRA	724.392.893-53

ENDEREÇO

MAJOR ADELINO Nº 81, POSTO, UMIRIM-CE CEP: 62.660-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
155.000,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	182.900,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCE	1	1	2024	240000783900001	24/06/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
cento e oitenta e dois mil, novecentos e reais						09/07/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
01901/2019-2	1587/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE
INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa:

Natureza e Fundamentação Legal do Débito: Dívida Referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.

Fundamentação Legal da Inscrição: Art. 27, II da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

Acréscimo sobre o valor original corrigido: Juros: Os juros da mora serão calculados à taxa simples de 1% ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de São Luis do Curu lavrei a presente certidão.

SÃO LUÍS DO CURU - CE - Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

James Freitas Texeira
Secretario de Finanças
PORT: 045/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Ficha do Contribuinte

Quinta-feira 11 Dezembro 2025

Dados Pessoais

CÓDIGO	CPF	RG	RG ÓRGÃO	SITUAÇÃO
6993	724.392.893-53			Ativo

NOME	Data Cadastro
EVELINE CAMPOS TEIXEIRA	28/03/2023

Endereço

PAÍS	MUNICÍPIO	CEP
Brasil	UMIRIM - CE	62.660-000

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
POSTO	MAJOR ADELINO	81	

Contato

EMAIL	TEL. PRINCIPAL	TEL. SECUNDÁRIO

Carteira Nacional de Habilitação

NÚMERO DA CNH	CATEGORIA DA CNH	DT. DA PRIMEIRA CNH	DT. VENCIMENTO DA CNH

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Processo Administrativo nº: 04/2025

Interessado(a): MÁRCIO PINHEIRO NOGUEIRA, inscrito no CPF: 025.507.103-55, residente e domiciliado na Rua: Joaquim Martins, nº: 398, Bairro: Passaré, Ap 402 Bloco 6, Fortaleza/CE, CEP: 60.744-012.

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

Setor: Tributos

Município: São Luís do Curu/CE

I – DA INSTAURAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, por intermédio da **Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos**, no exercício de suas atribuições legais e em conformidade com a **Portaria nº** 251217-001 – SEFIN, **INSTAURA o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA**, em face do(a) interessado(a) acima identificado(a).

II – DO FUNDAMENTO

A instauração do presente processo tem por finalidade a **cobrança administrativa de créditos tributários regularmente constituídos**, observando-se os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da eficiência administrativa e do interesse público.

III – DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Conforme **Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa**, expedida pelo Setor de Tributos, foi concedido ao(à) contribuinte o prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento, para:

- efetuar o **pagamento** do débito;

- requerer o **parcelamento**, se cabível; ou
- apresentar **manifestação administrativa**.

IV – DA FINALIDADE DO PROCESSO

O presente processo tem **caráter exclusivamente administrativo**, objetivando oportunizar a **regularização espontânea do débito**, antes do encaminhamento à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, caso não haja solução no prazo legal.

V – DAS PROVIDÊNCIAS

Determina-se:

1. A **autuação** do presente processo administrativo;
2. A **juntada da notificação** expedida ao(à) contribuinte;
3. O **controle do prazo** concedido para manifestação;
4. Decorrido o prazo sem regularização, o **encaminhamento dos autos à PGM**, para as providências legais cabíveis.

São Luís do Curu/CE, 17 de dezembro de 2025.

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

São Luis do Curu/CE, 12 de dezembro de 2025.

À(ao) Sr.(a): **MÁRCIO PINHEIRO NOGUEIRA**, inscrito no CPF: 025.507.103-55, residente e domiciliado na Rua: Joaquim Martins, nº: 398, Bairro: Passaré, Ap 402 Bloco 6, Fortaleza/CE, CEP: 60.744-012.

Assunto: Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa

Prezado(a) Senhor(a),

O Municipio de São Luis do Curu/CE, por meio da Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos, **NOTIFICA** Vossa Senhoria acerca da instauração de Processo Administrativo de Cobrança de Dívida Ativa, de caráter geral, nos termos da **Portaria nº 251217-001 – SEFIN**.

Fica concedido o prazo de **15 (quinze) dias corrido**, contados do recebimento desta notificação, para regularização do débito mediante pagamento, parcelamento ou manifestação administrativa.

A presente notificação tem caráter **exclusivamente administrativo**, destinando-se a oportunizar a regularização espontânea do débito. O não atendimento no prazo estipulado **poderá ensejar** o encaminhamento do débito à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributos
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

RUA ROCHAEL MOREIRA, Nº S/Nº, Centro,

CNPJ: 07.623.051/0001-19

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 38419

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MÁRCIO PINHEIRO NOGUEIRA	025.507.103-55

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM MARTINS Nº 398, PASSARÉ, AP 402 BLOCO 6 , FORTALEZA-CE CEP: 60.744-012

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
86.625,70	0,00	0,00	20.790,16	0,00	107.415,86	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCE	1	1	2024	230000814100001	14/12/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
cento e sete mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos						23/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
29651/2018-6	2761/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE
INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa:

Natureza e Fundamentação Legal do Débito: Dívida Referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.

Fundamentação Legal da Inscrição: Art. 27, II da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

Acréscimo sobre o valor original corrigido: Juros: Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de São Luís do Curu lavrei a presente certidão.

SÃO LUÍS DO CURU - CE - Quinta-feira, 11 de Dezembro de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

James Freitas Texeira
Secretario de Finanças
PORT: 045/2025

Alex Junior Costa da Silva
Chefe de Escalão de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Ficha do Contribuinte

Quinta-feira 11 Dezembro 2025

Dados Pessoais

CÓDIGO	CPF	RG	RG ÓRGÃO	SITUAÇÃO
7294	025.507.103-55			Ativo

NOME	Data Cadastro
MÁRCIO PINHEIRO NOGUEIRA	23/01/2024

Endereço

PAÍS	MUNICÍPIO	CEP
Brasil	FORTALEZA - CE	60.744-012

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Passaré	Rua Joaquim Martins	398	AP 402 BLOCO 6

Contato

EMAIL	TEL. PRINCIPAL	TEL. SECUNDÁRIO

Carteira Nacional de Habilitação

NÚMERO DA CNH	CATEGORIA DA CNH	DT. DA PRIMEIRA CNH	DT. VENCIMENTO DA CNH

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Processo Administrativo nº: 03/2025

Interessado(a): CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, inscrito no CPF: 603.539.973-82, residente e domiciliado na Rua: Vinicius de Morais, nº: 211, Bairro: São Gerardo, Fortaleza/CE, CEP: 60.325-120.

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

Setor: Tributos

Município: São Luís do Curu/CE

I – DA INSTAURAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, por intermédio da **Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos**, no exercício de suas atribuições legais e em conformidade com a **Portaria nº** 251217-001 – SEFIN, **INSTAURA o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA**, em face do(a) interessado(a) acima identificado(a).

II – DO FUNDAMENTO

A instauração do presente processo tem por finalidade a **cobrança administrativa de créditos tributários regularmente constituídos**, observando-se os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da eficiência administrativa e do interesse público.

III – DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Conforme **Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa**, expedida pelo Setor de Tributos, foi concedido ao(à) contribuinte o prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento, para:

- efetuar o **pagamento** do débito;

- requerer o **parcelamento**, se cabível; ou

- apresentar **manifestação administrativa**.

IV – DA FINALIDADE DO PROCESSO

O presente processo tem **caráter exclusivamente administrativo**, objetivando oportunizar a **regularização espontânea do débito**, antes do encaminhamento à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, caso não haja solução no prazo legal.

V – DAS PROVIDÊNCIAS

Determina-se:

1. A **autuação** do presente processo administrativo;
2. A **juntada da notificação** expedida ao(à) contribuinte;
3. O **controle do prazo** concedido para manifestação;
4. Decorrido o prazo sem regularização, o **encaminhamento dos autos à PGM**, para as providências legais cabíveis.

São Luís do Curu/CE, 17 de dezembro de 2025.

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

São Luís do Curu/CE, 12 de dezembro de 2025.

À(ao) Sr.(a): **CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR**, inscrito no CPF: 603.539.973-82, residente e domiciliado na Rua: Vinicius de Morais, nº:211, Bairro: São Gerardo, Fortaleza /CE, CEP: 60.325-120.

Assunto: Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa

Prezado(a) Senhor(a),

O Município de São Luís do Curu/CE, por meio da Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos, **NOTIFICA** Vossa Senhoria acerca da instauração de Processo Administrativo de Cobrança de Dívida Ativa, de caráter geral, nos termos da **Portaria nº 251217-001 – SEFIN**.

Fica concedido o prazo de **15 (quinze) dias corrido**, contados do recebimento desta notificação, para regularização do débito mediante pagamento, parcelamento ou manifestação administrativa.

A presente notificação tem caráter **exclusivamente administrativo**, destinando-se a oportunizar a regularização espontânea do débito. O não atendimento no prazo estipulado **poderá ensejar** o encaminhamento do débito à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

RUA ROCHAEL MOREIRA, Nº S/Nº, Centro,

CNPJ: 07.623.051/0001-19

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 38420

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR	603.539.973-82

ENDEREÇO

RUA VINÍCIUS DE MORAIS Nº 211, SÃO GERARDO, FORTALEZA-CE CEP: 60.325-120

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
16.600,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	19.920,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCE	1	1	2024	240000055900001	16/04/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
dezenove mil, novecentos e vinte reais						02/05/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
13705/2021-3	107/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE
INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa:

Natureza e Fundamentação Legal do Débito: Divida Referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.

Fundamentação Legal da Inscrição: Art. 27, II da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

Acréscimo sobre o valor original corrigido: Juros: Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de São Luís do Curu lavrei a presente certidão.

SÃO LUÍS DO CURU - CE - Quinta-feira, 11 de Dezembro de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

James Freitas Texeira
Secretario de Finanças
PORT: 045/2025

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF [illegible].577.556-27
Portaria 031

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Ficha do Contribuinte

Quinta-feira 11 Dezembro 2025

Dados Pessoais

CÓDIGO	CPF	RG	RG ÓRGÃO	SITUAÇÃO
7030	603.539.973-82			Ativo

NOME	Data Cadastro
CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR	03/05/2023

Endereço

PAÍS	MUNICÍPIO	CEP
Brasil	FORTALEZA - CE	60.325-120

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
São Gerardo	Rua Vinícius de Morais	211	

Contato

EMAIL	TEL. PRINCIPAL	TEL. SECUNDÁRIO

Carteira Nacional de Habilitação

NÚMERO DA CNH	CATEGORIA DA CNH	DT. DA PRIMEIRA CNH	DT. VENCIMENTO DA CNH

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Processo Administrativo nº: 01/2025

Interessado(a): ANA ODETE ALVES DE SOUSA, inscrita no CPF: 037.985.393-08, residente e domiciliada na Rua: Prefeito Almir Dutra, nº: 221, Bairro: Centro, Maracanaú/CE, CEP: 61.900-160.

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

Setor: Tributos

Município: São Luís do Curu/CE

I – DA INSTAURAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, por intermédio da **Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos**, no exercício de suas atribuições legais e em conformidade com a **Portaria nº** 251217-001 – SEFIN, **INSTAURA o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA**, em face do(a) interessado(a) acima identificado(a).

II – DO FUNDAMENTO

A instauração do presente processo tem por finalidade a **cobrança administrativa de créditos tributários regularmente constituídos**, observando-se os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da eficiência administrativa e do interesse público.

III – DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Conforme **Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa**, expedida pelo Setor de Tributos, foi concedido ao(à) contribuinte o prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento, para:

- efetuar o **pagamento** do débito;
- requerer o **parcelamento**, se cabível; ou

- apresentar **manifestação administrativa**.

IV – DA FINALIDADE DO PROCESSO

O presente processo tem **caráter exclusivamente administrativo**, objetivando oportunizar a **regularização espontânea do débito**, antes do encaminhamento à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, caso não haja solução no prazo legal.

V – DAS PROVIDÊNCIAS

Determina-se:

1. A **autuação** do presente processo administrativo;
2. A **juntada da notificação** expedida ao(à) contribuinte;
3. O **controle do prazo** concedido para manifestação;
4. Decorrido o prazo sem regularização, o **encaminhamento dos autos à PGM**, para as providências legais cabíveis.

São Luís do Curu/CE, 17 de dezembro de 2025.

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

São Luís do Curu/CE, 12 de dezembro de 2025.

À(ao) Sr.(a): **ANA ODETE ALVES DE SOUSA**, inscrita no CPF: 037.985.393-08, residente e domiciliada na Rua: Prefeito Almir Dutra, nº: 221, Bairro: Centro, Maracanaú/CE, CEP: 61.900-160.

Assunto: Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa

Prezado(a) Senhor(a),

O Município de São Luís do Curu/CE, por meio da Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos, **NOTIFICA** Vossa Senhoria acerca da instauração de Processo Administrativo de Cobrança de Dívida Ativa, de caráter geral, nos termos da **Portaria nº 251217-001 – SEFIN**.

Fica concedido o prazo de **15 (quinze) dias corrido**, contados do recebimento desta notificação, para regularização do débito mediante pagamento, parcelamento ou manifestação administrativa.

A presente notificação tem caráter **exclusivamente administrativo**, destinando-se a oportunizar a regularização espontânea do débito. O não atendimento no prazo estipulado **poderá ensejar** o encaminhamento do débito à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

RUA ROCHAEL MOREIRA, Nº S/Nº, Centro,

CNPJ: 07.623.051/0001-19

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 38423

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANA ODETE ALVES DE SOUZA	037.985.393-08

ENDEREÇO

RUA PREFEITO ALMIR OUTRA Nº 221, CENTRO, MARACANAÚ-CE CEP: 61.900-160

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
255.000,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	300.900,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCE	1	1	2024	240000784000001	24/06/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
trezentos e mil, novecentos e reais						09/07/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
01901/2019-2	1587/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE
INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa:

Natureza e Fundamentação Legal do Débito: Dívida Referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.

Fundamentação Legal da Inscrição: Art. 27, II da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

Acréscimo sobre o valor original corrigido: Juros: Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de São Luís do Curu lavrei a presente certidão.

SÃO LUÍS DO CURU - CE - Quinta-feira, 11 de Dezembro de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Jaimes Freitas Texeira
Secretario de Finanças
PORT: 045/2025

Junior Lucas da Silva
Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Ficha do Contribuinte

Quinta-feira 11 Dezembro 2025

Dados Pessoais

CÓDIGO	CPF	RG	RG ÓRGÃO	SITUAÇÃO
6903	037.985.393-08			Ativo

NOME	Data Cadastro
ANA ODETE ALVES DE SOUZA	16/12/2022

Endereço

PAÍS	MUNICÍPIO	CEP
Brasil	MARACANAÚ - CE	61.900-160

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Centro	Rua Prefeito Almir Dutra	221	

Contato

EMAIL	TEL. PRINCIPAL	TEL. SECUNDÁRIO

Carteira Nacional de Habilitação

NÚMERO DA CNH	CATEGORIA DA CNH	DT. DA PRIMEIRA CNH	DT. VENCIMENTO DA CNH

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Processo Administrativo nº: 02/2025

Interessado(a): JOSÉ RICARDO PAULA DE CASTRO, inscrito no CPF: 540.121.393-04, residente e domiciliado na Rua: Dede Chaves, s/n, Bairro: Centro, São Luís do Curu/CE, CEP: 62.665-000.

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

Setor: Tributos

Município: São Luís do Curu/CE

I – DA INSTAURAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, por intermédio da **Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos**, no exercício de suas atribuições legais e em conformidade com a **Portaria nº** 251217-001 – SEFIN, **INSTAURA o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA**, em face do(a) interessado(a) acima identificado(a).

II – DO FUNDAMENTO

A instauração do presente processo tem por finalidade a **cobrança administrativa de créditos tributários regularmente constituídos**, observando-se os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da eficiência administrativa e do interesse público.

III – DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Conforme **Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa**, expedida pelo Setor de Tributos, foi concedido ao(à) contribuinte o prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento, para:

- efetuar o **pagamento** do débito;
- requerer o **parcelamento**, se cabível; ou

- apresentar **manifestação administrativa**.

IV – DA FINALIDADE DO PROCESSO

O presente processo tem **caráter exclusivamente administrativo**, objetivando oportunizar a **regularização espontânea do débito**, antes do encaminhamento à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, caso não haja solução no prazo legal.

V – DAS PROVIDÊNCIAS

Determina-se:

1. A **autuação** do presente processo administrativo;
2. A **juntada da notificação** expedida ao(à) contribuinte;
3. O **controle do prazo** concedido para manifestação;
4. Decorrido o prazo sem regularização, o **encaminhamento dos autos à PGM**, para as providências legais cabíveis.

São Luís do Curu/CE, 17 de dezembro de 2025.

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF 047.577.556-27
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de fiscalização de tributos
Portaria 031/2025

São Luís do Curu/CE, 12 de dezembro de 2025.

À(ao) Sr.(a): **JOSÉ RICARDO PAULA DE CASTRO**, inscrito no CPF: 540.121.393-04, residente e domiciliado na Rua: Dede Chaves, s/n, Bairro: Centro, São Luís do Curu/CE, CEP.: 62.665-000.

Assunto: Notificação de Instauração de Processo Administrativo – Cobrança de Dívida Ativa

Prezado(a) Senhor(a),

O Município de São Luís do Curu/CE, por meio da Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributos, **NOTIFICA** Vossa Senhoria acerca da instauração de Processo Administrativo de Cobrança de Dívida Ativa, de caráter geral, nos termos da **Portaria nº 251217-001 – SEFIN**.

Fica concedido o prazo de **15 (quinze) dias corrido**, contados do recebimento desta notificação, para regularização do débito mediante pagamento, parcelamento ou manifestação administrativa.

A presente notificação tem caráter **exclusivamente administrativo**, destinando-se a oportunizar a regularização espontânea do débito. O não atendimento no prazo estipulado **poderá ensejar** o encaminhamento do débito à **Procuradoria Geral do Município – PGM**, para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-37
Portaria 031

Alex Junior Justa da Silva

Chefe de fiscalização de tributos

Portaria 031/2025

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

RUA ROCHAEL MOREIRA, Nº S/Nº, Centro,

CNPJ: 07.623.051/0001-19

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 38405

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
JOSÉ RICARDO PAULA DE CASTRO	540.121.393-04

ENDEREÇO

RUA DEDE CHAVES, SN Nº ., CENTRO, SÃO LUÍS DO CURU-CE CEP: 62.665-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
133.359,52	35.780,35	0,00	118.689,97	0,00	287.829,84	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCE	1	191	2021	210001406500001	19/07/2018
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos						31/03/2021

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
33996/2019-1	797/2018

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINIS ITRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE INPC, Art. 2º RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2015 - DIÁRIO OFÍCIAL TCE-CE

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa:

Natureza e Fundamentação Legal do Débito: Dívida Referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.

Fundamentação Legal da Inscrição: Art. 27, II da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

Acréscimo sobre o valor original corrigido: Juros: Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de São Luís do Curu lavrei a presente certidão.

SÃO LUÍS DO CURU - CE - Quinta-feira, 11 de Dezembro de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

James Freitas Texeira
Secretario de Finanças
PORT: 045/2025

Alex Junior Justa da Silva
Chefe de Fiscal de Tributo
CPF: 047.577.556-27
Portaria 031

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Ficha do Contribuinte

Quinta-feira 11 Dezembro 2025

Dados Pessoais

CÓDIGO	CPF	RG	RG ÓRGÃO	SITUAÇÃO
2879	540.121.393-04			Ativo

NOME	Data Cadastro
JOSÉ RICARDO PAULA DE CASTRO	18/04/2017

Endereço

PAÍS	MUNICÍPIO	CEP
Brasil	SÃO LUÍS DO CURU - CE	62665000

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
CENTRO	RUA DEDE CHAVES, SN	.	

Contato

EMAIL	TEL. PRINCIPAL	TEL. SECUNDÁRIO

Carteira Nacional de Habilitação

NÚMERO DA CNH	CATEGORIA DA CNH	DT. DA PRIMEIRA CNH	DT. VENCIMENTO DA CNH

20/01/2026

Número: **3000104-47.2023.8.06.0177**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Umirim**
Última distribuição : **26/10/2023**
Valor da causa: **R$ 9.795,20**
Assuntos: **Ambiental**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU (EXEQUENTE)	
ANTUNES SIMON MAGALHAES BRAGA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
171197880	29/08/2025 13:04	prosseguimento em execucao fiscal	Pedido (Outros)

20/01/2026

Número: **0050194-81.2021.8.06.0177**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Umirim**
Última distribuição : **28/07/2021**
Valor da causa: **R$ 373.406,65**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU (AUTOR)	
	THIAGO PESSOA COLARES (ADVOGADO)
JOSE RICARDO PAULA DE CASTRO (REU)	
	LOUISE CASTRO HOLANDA ALENCAR (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
185946116	04/12/2025 14:12	Despacho	Despacho

XVII - CONTA "VALORES"

Comprovante da Conta Valores em 31/12/2025

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:40 GFT

DECLARAÇÃO DA CONTA "VALORES"

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado, que o Município de **São Luís do Curu/CE** não possui valores a registrar oriundos de ações junto às empresas, no exercício do 2025.

São Luís do Curu/(CE), 31 de dezembro de 2025.

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
Prefeito Municipal

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO

Balancete Consolidado do Mês de Dezembro

Digitally signed by
HELDER GUILHERME DE ALENCAR BARROS
Date: 2026.01.30 16:09:54 GFT



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.258.838,51	Legislativa	2.468.579,27
Contribuições	813.251,15	Essencial à Justiça	150.649,34
Receita Patrimonial	1.522.884,06	Administração	10.165.419,71
Transferências Correntes	73.149.141,85	Assistência Social	3.242.544,07
Outras Receitas Correntes	39.168,30	Previdência Social	229.584,40
Transferências de Capital	4.337.651,13	Saúde	21.385.765,34
Contribuições - intra	88.370,95	Educação	26.494.955,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.988.745,70	Cultura	2.098.308,03
Receita Patrimonial - retif. - outras	-37.800,24	Urbanismo	1.695.171,52
Transferências Correntes - retif. - outras	-26.537,74	Gestão Ambiental	320.000,00
		Agricultura	403.385,38
subtotal orçamentária	75.176.222,27	Energia	1.461.018,80
		Transporte	344.206,98
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	165.496,19
EMPENHADA E A PAGAR - SMRI	12.641,38	Encargos Especiais	2.317.241,25
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	9.440,12		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	186.358,29	subtotal orçamentária	72.942.326,08
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	39.176,45		
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	1.967.439,04	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	149.042,18	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	545.878,57	I.R.R.F - CMSLC	100,80
EMPENHADA E A PAGAR - SEDEC	46.762,80	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSLC	1.681,33
EMPENHADA E A PAGAR - SSPC	15.385,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.299,49
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	3.798,16
EMPENHADA E A PAGAR - SMG	158.936,91	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDAMA.	1.937,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSLC	45.297,83	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC.	1.170,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEDAMA.	65.140,86	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	17,33
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	124.727,08	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	2.903,34
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC.	1.456.703,18	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	2.950,20
EMPENHADA E A PAGAR - SEC	400.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT	676,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMASLC	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEI	1.040,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMCT	1.021.382,54	SALÁRIO FAMÍLIA - SMG	4.738,50
EMPENHADA E A PAGAR - SMEI	20.334,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	9.199,66
		SALÁRIO FAMILIA - SSPC	2.587,00
subtotal contrapartida	6.264.647,02	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	47.290,70
		SALÁRIO MATERNIDADE - SAS	11.997,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN	9.406,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - SMS	11.216,24
I.R.R.F - CMSLC	100,80	subtotal	133.010,42
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSLC	1.681,33	**DEVEDORES DIVERSOS**	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	15.070,53	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM - IPM	3.695,65
SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	959,83	subtotal	3.695,65
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDAMA.	507,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC.	667,96	Bloqueio Judicial - SMS	6.600,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	1.087,67	subtotal	6.600,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	415,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT	546,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	3.162,93
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEJ	130,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CGM	748,08
SALÁRIO FAMÍLIA - SMG	968,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	88.227,25
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	684,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	7.712,65
SALÁRIO FAMÍLIA - SSPC	507,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAS	49.193,75
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.917,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDAMA.	1.410,63
SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN	2.412,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDEC	632,16
subtotal	48.655,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDUC.	80.630,20
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEFIN	30.894,81
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM - IPM	3.695,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	119.771,88
subtotal	3.695,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMAD	39.430,59
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMCT	3.927,55
CAPREV - FUNDEB	70.981,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMEJ	3.015,30
DESC CARTAO COMPRA - FUNDEB	6.563,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMG	6.642,32
DESC CARTAO COMPRA - SAS	986,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMRI	315,00
DESC CARTAO COMPRA - SEMAD	1.109,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMS	217.681,58
DESC CARTAO COMPRA - SMS	8.286,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SSPC	511,54
DESCONT EMPREST APPCREDITO - FUNDEB	41.828,75	subtotal	653.908,22
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SAS	16.840,95	CONSIGNAÇÕES	
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDAMA.	2.483,72	CAPREV - FUNDEB	52.949,15
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDEC	3.110,20	DESC CARTAO COMPRA - FUNDEB	6.563,79
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDUC.	8.491,65	DESC CARTAO COMPRA - SAS	671,91
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEFIN	3.069,12	DESC CARTAO COMPRA - SEMAD	529,69
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEMAD	1.906,96	DESC CARTAO COMPRA - SMS	5.157,52
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMCT	3.065,15	DESCONT EMPREST APPCREDITO - FUNDEB	41.828,75
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMG	24.784,35	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SAS	12.709,11
DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMS	42.310,38	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDAMA.	1.242,40
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - FUNDEB	67.067,27	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDEC	2.488,16
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SEDUC.	676,31	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDUC.	6.359,67
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SMS	4.306,32	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEFIN	2.303,51
EMPRÉSTIMOS - BB - FUNDEB	711.055,10	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEMAD	1.725,22
EMPRÉSTIMOS - BB - SAS	24.758,74	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMCT	2.452,12
EMPRÉSTIMOS - BB - SEDUC.	552,12	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMG	20.040,28
EMPRÉSTIMOS - BB - SEINFRA	2.538,72	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMS	34.497,81
EMPRÉSTIMOS - BB - SEMAD	24.221,41	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - FUNDEB	72.246,06
EMPRÉSTIMOS - BB - SMG	1.983,22	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SEDUC.	676,31
EMPRÉSTIMOS - BB - SMS	172.133,96	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SMS	5.024,69
EMPRÉSTIMOS - BB - SSPC	7.575,90	EMPRÉSTIMOS - BB - FUNDEB	775.379,96
EMPRESTIMOS - CEF - CMSLC	99.221,48	EMPRÉSTIMOS - BB - SAS	23.772,32
EMPRESTIMOS - CEF - FUNDEB	539.065,20	EMPRÉSTIMOS - BB - SEDUC.	816,73
EMPRESTIMOS - CEF - SAS	44.738,32	EMPRÉSTIMOS - BB - SEINFRA	2.256,64
EMPRESTIMOS - CEF - SEDUC.	1.637,17	EMPRÉSTIMOS - BB - SEMAD	25.469,75
EMPRESTIMOS - CEF - SEMAD	61.621,31	EMPRÉSTIMOS - BB - SMG	3.987,71

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMOS - CEF - SMG	3.583,80	EMPRÉSTIMOS - BB - SMS	172.582,93
EMPRESTIMOS - CEF - SMS	298.358,55	EMPRÉSTIMOS - BB - SSPC	7.449,18
FALTAS - FUNDEB	12.963,77	EMPRESTIMOS - CEF - CMSLC	99.221,48
FALTAS - SAS	8.289,71	EMPRESTIMOS - CEF - FUNDEB	590.220,33
FALTAS - SEDAMA.	4.686,00	EMPRESTIMOS - CEF - SAS	46.445,24
FALTAS - SEDEC	3.124,00	EMPRESTIMOS - CEF - SEDUC.	1.935,01
FALTAS - SEDUC.	2.563,52	EMPRESTIMOS - CEF - SEMAD	61.468,20
FALTAS - SEINFRA	47,06	EMPRESTIMOS - CEF - SMG	5.339,32
FALTAS - SMG	3.088,53	EMPRESTIMOS - CEF - SMS	295.810,03
FALTAS - SMRI	1.406,00	FALTAS - FUNDEB	9.590,75
FALTAS - SMS	6.612,62	FALTAS - SAS	7.345,40
I.R.R.F - CGM	3.530,83	FALTAS - SEDAMA.	1.562,00
I.R.R.F - CMSLC	141.855,03	FALTAS - SEDEC	3.124,00
I.R.R.F - FUNDEB	994.029,20	FALTAS - SEDUC.	2.279,56
I.R.R.F - IPM	1.071,23	FALTAS - SEINFRA	47,06
I.R.R.F - SAS	12.781,06	FALTAS - SMG	2.712,00
I.R.R.F - SEDAMA.	4.562,41	FALTAS - SMRI	1.406,00
I.R.R.F - SEDEC	4.218,71	FALTAS - SMS	5.126,76
I.R.R.F - SEDUC.	27.476,61	I.R.R.F - CGM	2.905,05
I.R.R.F - SEFIN	5.058,66	I.R.R.F - CMSLC	141.855,03
I.R.R.F - SEINFRA	34.290,21	I.R.R.F - FUNDEB	992.429,75
I.R.R.F - SEMAD	21.424,94	I.R.R.F - IPM	944,24
I.R.R.F - SMCT	4.826,91	I.R.R.F - SAS	8.912,01
I.R.R.F - SMEJ	3.985,30	I.R.R.F - SEDAMA.	3.845,83
I.R.R.F - SMG	90.455,33	I.R.R.F - SEDEC	3.572,23
I.R.R.F - SMRI	4.138,61	I.R.R.F - SEDUC.	21.625,02
I.R.R.F - SMS	339.579,62	I.R.R.F - SEFIN	3.676,88
I.R.R.F - SSPC	4.221,41	I.R.R.F - SEINFRA	25.518,70
I.S.S. - FUNDEB	18.997,45	I.R.R.F - SEMAD	16.284,67
I.S.S. - SAS	234,00	I.R.R.F - SMCT	3.888,24
I.S.S. - SEDUC.	20.393,67	I.R.R.F - SMEJ	2.733,74
I.S.S. - SEINFRA	54.560,60	I.R.R.F - SMG	80.156,38
I.S.S. - SEMAD	81,00	I.R.R.F - SMRI	3.241,34
I.S.S. - SMCT	36,00	I.R.R.F - SMS	769.299,97
I.S.S. - SMEJ	842,61	I.R.R.F - SSPC	3.595,63
I.S.S. - SMS	57.787,94	I.S.S. - FUNDEB	11.721,45
INSS - FOPAG - CGM	9.538,77	I.S.S. - SAS	44,00
INSS - FOPAG - CMSLC	145.116,80	I.S.S. - SEDUC.	17.135,32
INSS - FOPAG - FUNDEB	1.300.321,69	I.S.S. - SEINFRA	33.466,47
INSS - FOPAG - IPM	7.299,59	I.S.S. - SEMAD	81,00
INSS - FOPAG - SAS	99.602,63	I.S.S. - SMCT	36,00
INSS - FOPAG - SEDAMA.	21.433,78	I.S.S. - SMEJ	842,61
INSS - FOPAG - SEDEC	11.496,40	I.S.S. - SMS	45.454,57
INSS - FOPAG - SEDUC.	23.804,16	INSS - FOPAG - CGM	9.695,20
INSS - FOPAG - SEFIN	15.283,44	INSS - FOPAG - CMSLC	145.116,80
INSS - FOPAG - SEINFRA	40.223,12	INSS - FOPAG - FUNDEB	1.381.960,60

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FOPAG - SEMAD	69.846,06	INSS - FOPAG - IPM	5.979,49
INSS - FOPAG - SMCT	13.020,21	INSS - FOPAG - SAS	100.992,91
INSS - FOPAG - SMEJ	16.618,80	INSS - FOPAG - SEDAMA.	21.040,36
INSS - FOPAG - SMG	114.256,26	INSS - FOPAG - SEDEC	11.131,79
INSS - FOPAG - SMRI	12.677,34	INSS - FOPAG - SEDUC.	25.441,41
INSS - FOPAG - SMS	508.234,23	INSS - FOPAG - SEFIN	15.355,39
INSS - FOPAG - SSPC	14.923,07	INSS - FOPAG - SEINFRA	42.965,98
INSS - PESSOA FISICA - SMEJ	2.354,00	INSS - FOPAG - SEMAD	69.403,32
INSS - PESSOA FISICA - SMS	125.445,41	INSS - FOPAG - SMCT	12.434,09
INSS -AUTÔNOMOS - SEMAD	297,00	INSS - FOPAG - SMEJ	16.987,02
INSS -AUTÔNOMOS - SMCT	132,00	INSS - FOPAG - SMG	104.401,56
INSS PJ - SEFIN	1.190,82	INSS - FOPAG - SMRI	11.988,89
INSS PJ - SEINFRA	6.350,55	INSS - FOPAG - SMS	527.159,67
INSS PJ - SMS	1.390,04	INSS - FOPAG - SSPC	14.447,56
IPM SLC - FUNDEB	12.802,56	INSS - PESSOA FISICA - SMEJ	2.267,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSLC	17.401,20	INSS - PESSOA FISICA - SMS	91.697,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.482,44	INSS -AUTÔNOMOS - SMCT	132,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	8.892,00	INSS PJ - SEFIN	1.190,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	423,60	INSS PJ - SEINFRA	6.350,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMS	2.541,60	INSS PJ - SMS	1.190,82
Restituição de Pagamento Indevido - CMSLC	194,40	IPM SLC - FUNDEB	19.479,01
SINDSAUDE - SMS	442,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSLC	17.401,20
SINDSEP - FUNDEB	139.528,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.124,49
SINDSEP - SAS	3.627,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	8.892,00
SINDSEP - SEDUC.	91,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	423,60
SINDSEP - SEINFRA	1.733,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMS	2.118,00
SINDSEP - SEMAD	3.259,80	Restituição de Pagamento Indevido - CMSLC	194,40
SINDSEP - SMS	21.321,20	SINDSAUDE - SMS	401,55
SINDSEP - SSPC	635,44	SINDSEP - FUNDEB	151.026,83
subtotal	6.984.372,39	SINDSEP - SAS	3.610,97
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		SINDSEP - SEDUC.	91,08
Crédito Conta Bradesco - FUNDEB	4.010,44	SINDSEP - SEINFRA	1.762,19
subtotal	4.010,44	SINDSEP - SEMAD	3.218,48
subtotal extra-orçamentária	7.040.734,06	SINDSEP - SMS	21.273,76
		SINDSEP - SSPC	631,20
		subtotal	6.971.011,72
		subtotal extra-orçamentária	7.768.226,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - I	87.125,94	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DA PREFEITURA - DUODECIMO - CMSLC	2.496.000,00	INSTITUTO DE PREV. DE SÃO LUIS DO CURU - SEF	87.125,94
subtotal	2.583.125,94	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEFIN	2.496.000,00
subtotal transferências recebidas	2.583.125,94	subtotal	2.583.125,94
		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSF. DA PREFEITURA - DUODECIMO - CMSLC	27.420,73
BANCOS			

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
BB	35.563-1	(ILUMINAÇÃO) 8.379,16		subtotal	27.420,73
BB	35.599-2	(CRIANÇA FELIZ) 18.201,90			
BB	37.150-5	(FNAS-SIGTV BLPS 2.587,12		subtotal transferências concedidas	2.610.546,67
BB	39.230-8	(FNAS-COVIDEPI) 102,88			
BB	39.385-1	(FNAS-DSIGTV) 26,93	SALDOS ATUAIS		Mês atual
BB	39.532-3	(CONTROLADORIA M 112,08	BANCOS		
BB	39.534-X	(SEC. ADMINISTRA 1.091,71	BB	35.563-1	(ILUMINAÇÃO) 27.883,71
BB	39.535-8	(SEC. DE AGRICUL 317,83	BB	35.599-2	(CRIANÇA FELIZ) 30.099,48
BB	39.536-6	(SEC. EMPREENDOR 133,60	BB	37.150-5	(FNAS-SIGTV BLPS 2.899,99
BB	39.537-4	(SEC.REL.INSTITU 164,24	BB	39.230-8	(FNAS-COVIDEPI) 115,32
BB	39.538-2	(SEC. GOVERNO) 120,57	BB	39.385-1	(FNAS-DSIGTV) 30,18
BB	39.539-0	(SEC.SEG.PATRIMO 56,25	BB	39.532-3	(CONTROLADORIA M 459,52
BB	41.979-6	(PROG.AUX.BRA.IG 493,53	BB	39.534-X	(SEC. ADMINISTRA 5.283,96
BB	42.290-8	(TRANF.ESPECIAS- 161,92	BB	39.535-8	(SEC. DE AGRICUL 6.001,56
BB	42.489-7	(SIGTV-FNAS) 6.133,28	BB	39.536-6	(SEC. EMPREENDOR 538,73
BB	43.615-1	(PROCAD-SUAS) 12.577,54	BB	39.537-4	(SEC.REL.INSTITU 667,46
BB	44.140-6	(LEI P.GUSTAVO/D 43.338,00	BB	39.538-2	(SEC. GOVERNO) 11.492,01
BB	44.141-4	(LEI P.GUSTAVO/V 73,88	BB	39.539-0	(SEC.SEG.PATRIMO 458,95
BB	44.316-6	(231260FMS ENFER 25.657,20	BB	41.979-6	(PROG.AUX.BRA.IG 547,08
BB	44.660-2	(SIGTV.INVEST-GN 13.909,56	BB	42.290-8	(TRANF.ESPECIAS- 176,90
BB	44.752-8	(ESC. TEMPO INTE 204.778,37	BB	42.489-7	(SIGTV-FNAS) 4.047,53
BB	46.520-8	(PSB ESTADUAL) 24.788,77	BB	43.615-1	(PROCAD-SUAS) 33.851,85
BB	46.521-6	(BE ESTADUAL) 3.765,61	BB	44.316-6	(231260FMS ENFER 326.302,78
BB	101.504-4	(FPM) 4.233,47	BB	44.660-2	(SIGTV.INVEST-GN 642,37
BB	101.513-3	(ITR) 250,58	BB	44.752-8	(ESC. TEMPO INTE 2.969,57
BB	105.108-3	(IPI) 76,27	BB	44.798-6	(ALDIR BLANC) 87,41
BB	106.921-7	(SALÁRIO EDUCAÇÃ 47.168,62	BB	45.505-9	(AQUISIÇÃO DE ON 835,60
BB	107.214-5	(PNAT) 144,57	BB	46.520-8	(PSB ESTADUAL) 9.848,42
BB	107.283-8	(CIDE) 2.040,99	BB	46.521-6	(BE ESTADUAL) 884,75
BB	108.217-5	(AFM-LC173/DIVER 67,46	BB	46.739-1	(SEC ESPORTE E J 1.456,26
BB	108.276-0	(ROYALTIES) 3.347,18	BB	46.978-5	(CE 231260 FMS E 1.592,44
BB	108.661-8	(FUNDEB) 33.481,67	BB	47.034-1	(MUNICIP SEC.CUL 471,30
BB	108.806-8	(SIMPLES NACIONA 43,91	BB	47.673-0	(EMENDA IVESTIME 302.241,48
BB	109.066-6	(COTA/ENSINO MED 49,67	BB	47.674-9	(FMS EMENDA 2312 137.988,34
BB	109.425-4	(PNAE) 295,56	BB	47.675-7	(EMENDA INDV PAB 705.717,75
BB	109.816-0	(SEINFRA) 2.955,16	BB	47.697-8	(EMENDA INDIVIDU 100.644,38
BB	109.917-5	(FNS/UNIDADE BÁS 1.629,39	BB	47.733-8	(FMS EMENDA) 133.749,38
BB	110.352-0	(FNS/PAB) 263,03	BB	47.770-2	(TRANSF ESPEC 23 511.844,47
BB	110.353-9	(FNS/GESTÃO) 1.403,19	BB	47.958-6	(PM SLC - EDUC I 43.420,67
BB	110.354-7	(FNS/MAC) 2.434,11	BB	48.022-3	(EMENDA BANCADA 85.085,73
BB	110.355-5	(FNS/PISO FIXO) 1.908,68	BB	48.023-1	(EMENDA COMISSAO 183.516,23
BB	110.430-6	(FMS) 10.988,97	BB	48.045-2	(EMENDA BANCADA 3.195,04
BB	110.454-3	(HPP) 2.151,19	BB	48.152-1	(EMEN.COMISS.EQU 523.556,59
BB	110.502-7	(FNS/INPL) 1.020,12	BB	48.187-4	(EMENDA BANC PAB 178.704,44
BB	210.637-9	(FUNDO ESPECIAL) 15.855,11	BB	48.188-2	(EMENDA BANC PAB 64.279,18
BB	110.674-8	(PROG.CURU EM GO 1,49	BB	101.504-4	(FPM) 134.367,11

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
BB	110.823-9	(FMAS/ACESSIBILI 759,22	BB	101.513-3	(ITR) 33,76
BB	110.900-6	(FMS/REQ.UNI) 317,48	BB	105.108-3	(IPI) 1.673,72
BB	111.502-2	(FMCA) 584,75	BB	106.921-7	(SALÁRIO EDUCAÇÃ 142.848,90
BB	111.566-9	(FMS/SALA DE EST 142,09	BB	107.214-5	(PNAT) 33.815,85
BB	111.604-5	(PMAS/PROT. FAM/ 8.277,40	BB	107.283-8	(CIDE) 13.182,16
BB	111.605-3	(FMAS/BENEFÍCIOS 123,71	BB	108.217-5	(AFM-LC173/DIVER 74,78
BB	111.783-1	(AFM/LC173/COVID 4,41	BB	108.276-0	(ROYALTIES) 896,98
BB	111.866-8	(FME) 289,81	BB	108.661-8	(FUNDEB) 143.893,85
BB	111.867-6	(FME/CULTURA) 64,32	BB	108.806-8	(SIMPLES NACIONA 9.061,16
BB	111.878-1	(FNS/INVESTIMENT 1.253,03	BB	109.066-6	(COTA/ENSINO MÉD 55,07
BB	112.011-5	(ASSIST.FARMACÊU 94,68	BB	109.425-4	(PNAE) 3.982,25
BB	112.056-5	(EST/UNIDADE) 30,14	BB	109.816-0	(SEINFRA) 132.055,29
BB	112.411-0	(FMAS/ACESSUAS) 29.065,39	BB	109.917-5	(FMS/UNIDADE BÁS 1.826,43
BB	112.412-9	(FMAS/BCP NA ESC 1.899,68	BB	110.352-0	(FMS/PAB) 402,61
BB	112.413-7	(FNAS/IGDBF) 391,13	BB	110.353-9	(FNS/GESTÃO) 1.572,88
BB	112.414-5	(FNAS/GSUAS) 1.347,43	BB	110.354-7	(FMS/MAC) 2.728,47
BB	112.415-3	(FNAS/DBL PSB) 17.180,99	BB	110.355-5	(FNS/PISO FIXO) 2.139,50
BB	112.417-x	(FNS-ATB-AQ.EQUI 896,02	BB	110.430-6	(FMS) 159.849,42
BB	112.435-8	(FNS/CUSTEIO) 46.803,62	BB	110.454-3	(HPP) 3.531,53
BB	112.436-6	(FMS/INVESTIMENT 150.398,89	BB	110.502-7	(FMS/IMPL) 1.143,49
BB	120.924-8	(IMPOSTOS) 221,57	BB	110.637-6	(FUNDO ESPECIAL) 6.228,45
BB	124.001-3	(FMAS) 194,62	BB	110.674-0	(PROG.CURU EM GO 1,67
BB	183.144-5	(PMSLC ICMS) 2.737,45	BB	110.823-9	(FMAS/ACESSIBILI 851,03
CEF	1.031-2	(ICMS) 113,37	BB	110.900-6	(FMS/REQ.UNI) 355,87
CEF	1.032-0	(IPVA) 960,64	BB	111.502-2	(FMCA) 4.448,53
CEF	1.301-0	(TRANSP. ESCOLAR 1.122,97	BB	111.566-9	(FMS/SALA DE EST 159,27
CEF	71.094-2	(FMS-AQ.AMB MAPP 6.260,90	BB	111.604-5	(PMAS/PROT. FAM/ 322,24
CEF	71.095-0	(INSUMO HOSP MAP 6.185,46	BB	111.605-3	(FMAS/BENEFÍCIOS 20.977,01
CEF	71.185-0	(REFORMA DO HOSP 187.309,16	BB	111.783-1	(AFM/LC173/COVID 4,94
CEF	71.186-8	(PAV.PED.TOS MAP 19.182,95	BB	111.866-8	(FME) 610,57
CEF	71.191-4	(EQUIP.HOSPT MAP 141.196,29	BB	111.867-6	(FME/CULTURA) 71,29
CEF	71.215-5	(APO.AÇÕES ÁREA 17.774,71	BB	111.878-1	(FNS/INVESTIMENT 1.404,56
CEF	71.249-0	(PAIC INTEGRAL) 184.459,98	BB	112.011-5	(ASSIST.FARMACÊU 106,13
CEF	71.280-5	(APOIO ÁREA DA S 141.211,53	BB	112.056-5	(EST/UNIDADE) 33,79
CEF	71.285-6	(PAVM. EM PEDRA 52.466,21	BB	112.411-0	(FMAS/ACESSUAS) 32.580,34
CEF	71.293-7	(PAIC INTEGRAL 8 12.818,21	BB	112.412-9	(FMAS/BCP NA ESC 2.129,41
CEF	71.307-0	(R.PRAÇA CAN. CE 7,06	BB	112.413-7	(FNAS/IGDBF) 13.955,53
CEF	71.308-9	(CIRURGIAS ELETI 109.561,38	BB	112.414-5	(FNAS/GSUAS) 1.493,62
CEF	71.309-7	(APOIO AÇÕES NA 1.655,95	BB	112.415-3	(FNAS/DBL PSB) 15.718,08
CEF	071.010-1	(SLC/PREV/ADMINI 5.575,92	BB	112.417-x	(FNS-ATB-AQ.EQUI 1.004,38
CEF	071.011-0	(SLC/PREV/ARRECA 5.819.690,80	BB	112.435-8	(FNS/CUSTEIO) 558.503,60
		subtotal 7.469.413,84	BB	112.436-6	(FMS/INVESTIMENT 126.932,27
			BB	120.859-4	(CÂMARA MUNICIPA 45.297,83
		subtotal saldos anteriores 7.469.413,84	BB	120.924-8	(IMPOSTOS) 316.319,62
			BB	124.001-3	(FMAS) 918,00
			BB	183.144-5	(PMSLC ICMS) 2.424,47

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS		
		CEF.....574.075.181-7	(MAPP 5331 - AMB	92.045,33
		CEF.....574.201.234-5	(CEI SALGADO)	507.629,43
		CEF.....574.369.056-8	(MAPP 5347 - AMB	73.361,74
		CEF.....574.432.672-0	(SAUDE_EMENDA PA	372.030,14
		CEF.....574.432.675-4	(MAPP 5111)	233.045,29
		CEF.....574.432.676-2	(MAPP 5553 - AMB	10.240,38
		CEF.....575.249.492-0	(ICMS)	184,40
		CEF.....575.249.493-8	(IPVA)	17.726,26
		CEF.....575.249.532-2	(TRANSP. ESCOLAR	2.190,62
		CEF.....575.249.595-0	(REFORMA DO HOSP	181.087,53
		CEF.....575.249.596-9	(PAV.PED.TOS MAP	129.073,62
		CEF.....575.249.602-7	(EQUIP.HOSPT MAP	145.336,88
		CEF.....575.249.618-3	(APO.AÇÕES ÁREA	97.197,73
		CEF.....575.249.642-6	(PAIC INTEGRAL)	206.092,11
		CEF.....575.249.664-7	(APOIO ÁREA DA S	2.355,69
		CEF.....575.249.669-8	(PAVM. EM PEDRA	236.826,87
		CEF.....575.249.677-9	(PAIC INTEGRAL 8	89.797,67
		CEF.....575.249.686-8	(R.PRAÇA CAN. CE	205.238,78
		CEF.....575.249.687-6	(CIRURGIAS ELETI	229.985,92
		CEF.....575.249.688-4	(APOIO AÇÕES NA	378.100,29
		CEF.....575.269.772-3	(SLC/PREV/ADMINI	5.451,61
		CEF.....575.269.773-1	(SLC/PREV/ARRECA	6.606.208,64
		CEF.....575.593.762-8	(FMS-AQ.ANB MAPP	6.260,90
			subtotal	15.213.044,37
			subtotal saldos atuais	15.213.044,37
TOTAL RECEITAS	98.534.143,13	TOTAL DESPESAS		98.534.143,13

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	30.000,00	21.047,82	0,00	25,00	21.072,82	-8.927,18
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	200,00	27,24	0,00	537,59	564,83	364,83
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	3.500,00	12.737,60	75,80	110,60	12.772,40	9.272,40
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	200,00	2.916,63	162,18	434,40	3.188,85	2.988,85
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	24.700,00	53.917,43	0,00	2.306,15	56.223,58	31.523,58
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	200,00	12,70	0,00	0,00	12,70	-187,30
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at					
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a					
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	778.100,00	1.205.045,39	0,00	175.372,80	1.380.418,19	602.318,19
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	37.500,00	17.773,14	0,00	71.916,36	89.689,50	52.189,50
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	738.200,00	536.870,85	0,00	23.498,18	560.369,03	-177.830,97
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	200,00	711,22	0,00	0,00	711,22	511,22
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	100,00	74,70	0,00	5.783,20	5.857,90	5.757,90
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	100,00	93,47	0,00	804,00	897,47	797,47
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	38.000,00	29.004,63	104,31	5.827,81	34.728,13	-3.271,87
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin					
	100,00	147,12	0,00	0,00	147,12	47,12
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	100,00	303,05	0,00	0,00	303,05	203,05
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa					
	100,00	59,41	0,00	0,00	59,41	-40,59
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	25.300,00	7.447,91	0,00	1.845,02	9.292,93	-16.007,07
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin					
	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04	7,04
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa					
	0,00	32,18	0,00	0,00	32,18	32,18

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa					
	0,00	33,06	0,00	0,00	33,06	33,06
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	1.600,00	12.096,59	0,00	70.039,76	82.136,35	80.536,35
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	0,00	103,57	0,00	0,00	103,57	103,57
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	0,00	177,64	0,00	0,00	177,64	177,64
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	0,00	39,54	0,00	0,00	39,54	39,54
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal					
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Total de Impostos, ta	1.678.700,00	1.900.679,93	342,29	358.500,87	2.258.838,51	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	70.600,00	73.109,68	6.010,79	6.010,79	73.109,68	2.509,68
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	100,00	1.333,55	936,71	0,00	396,84	296,84
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	995.000,00	668.964,32	0,00	70.780,31	739.744,63	-255.255,37
Total de Contribuiçõe	1.065.700,00	743.407,55	6.947,50	76.791,10	813.251,15	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	3.300,00	4.798,07	0,00	6,63	4.804,70	1.504,70
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	35.100,00	114.015,06	0,00	14.894,67	128.909,73	93.809,73
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	20.600,00	116.130,29	0,00	29.428,04	145.558,33	124.958,33
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	650,00	4.135,63	0,00	37,34	4.172,97	3.522,97
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	1.500,00	1.977,49	0,00	526,24	2.503,73	1.003,73
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	8.300,00	23.003,11	0,00	1.257,32	24.260,43	15.960,43
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	5.300,00	41.905,58	0,00	8.383,00	50.288,58	44.988,58
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	10.300,00	12.060,50	0,00	1.989,66	14.050,16	3.750,16

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	0,00	24.847,14	0,00	3.121,25	27.968,39	27.968,39
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	55.600,00	71.567,99	0,00	11.375,88	82.943,87	27.343,87
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	43.600,00	48.198,73	0,00	6.024,75	54.223,48	10.623,48
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal					
	0,00	590,17	0,00	0,00	590,17	590,17
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal					
	0,00	3.610,86	0,00	333,97	3.944,83	3.944,83
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	700,00	736,07	0,00	123,60	859,67	159,67
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	2.300,00	2.688,36	0,00	292,46	2.980,82	680,82
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal					
	25.600,00	32.914,74	0,00	5.867,99	38.782,73	13.182,73
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	16.100,00	121.192,89	0,00	61.806,67	182.999,56	166.899,56
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	550.300,00	753.041,91	0,00	0,00	753.041,91	202.741,91
Total de Receita Patr	779.850,00	1.377.414,59	0,00	145.469,47	1.522.884,06	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	Serv. de Saneamento Básico-Limp Urb. e Manejo Resíduos - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita de S	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	25.700.000,00	22.331.034,81	0,00	2.572.101,57	24.903.136,38	-796.863,62
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	3.000.000,00	1.972.533,76	0,00	1.097.573,37	3.070.107,13	70.107,13
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.300,00	1.885,53	0,00	47,56	1.933,09	633,09
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	500,00	1.422,29	0,00	1.282,50	2.704,79	2.204,79
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	415.300,00	442.022,54	6,63	38.975,03	480.990,94	65.690,94

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.044.000,00	1.001.880,00	30.360,00	203.412,00	1.174.932,00	130.932,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	0,00	329.991,90	0,00	37.578,39	367.570,29	367.570,29
1.7.1.3.50.1.1.30.35.00	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente - Principal					
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	340.700,00	4.011.947,43	0,00	957.636,99	4.969.584,42	4.628.884,42
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	507.000,00	421.873,87	0,00	603.825,17	1.025.699,04	518.699,04
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	5.000,00	824.121,00	0,00	0,00	824.121,00	819.121,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	309.000,00	224.328,14	0,00	62.450,02	286.778,16	-22.221,84
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	3.550.000,00	2.483.489,25	0,00	764.714,87	3.248.204,12	-301.795,88
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	7.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.324.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	952.300,00	976.971,06	0,00	82.397,73	1.059.368,79	107.068,79
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	330.000,00	320.890,00	0,00	0,00	320.890,00	-9.110,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	92.300,00	86.926,80	0,00	0,00	86.926,80	-5.373,20
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	230.000,00	872.827,56	0,00	0,00	872.827,56	642.827,56
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	1.200.000,00	3.846.239,44	0,00	349.689,79	4.195.929,23	2.995.929,23
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	4.300.000,00	4.132.155,40	974.358,07	1.314.190,85	4.471.968,18	171.988,18
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	205.000,00	348.503,16	0,00	25.647,19	374.150,35	169.150,35
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal					
	0,00	198.614,98	0,00	66.205,02	264.820,00	264.820,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	132.000,00	119.066,02	0,00	38.616,11	157.682,13	25.682,13
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	95.000,00	88.243,18	0,00	22.194,00	110.437,18	15.437,18
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	210.000,00	108.439,50	0,00	10.964,72	119.404,22	-90.595,78
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	18.000,00	13.321,88	0,00	1.211,08	14.532,96	-3.467,04
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	0,00	98.906,87	0,00	0,00	98.906,87	98.906,87
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	9.719.600,00	8.528.676,32	0,00	932.931,18	9.461.607,50	-257.992,50
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	855.000,00	535.673,00	0,00	20.388,59	556.061,59	-298.938,41
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	28.000,00	18.849,16	0,00	2.145,40	20.994,56	-7.005,44
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	23.000,00	16.445,93	0,00	0,00	16.445,93	-6.554,07
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	500.000,00	39.850,36	0,00	97.754,48	137.604,84	-362.395,16
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	542.000,00	883.573,67	0,00	0,00	883.573,67	341.573,67
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	50.000,00	295.686,98	0,00	0,00	295.686,98	245.686,98
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	40.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	-4.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.					
	0,00	80.567,93	0,00	29.338,25	109.906,18	109.906,18
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	9.180.200,00	8.115.356,63	0,00	888.157,59	9.003.514,22	-176.685,78
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal					
	0,00	120,75	0,00	0,00	120,75	120,75
Total de Transferênci	71.554.800,00	63.829.437,10	1.004.724,70	10.324.429,45	73.149.141,85	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	9.100,00	1.143,23	0,00	267,26	1.410,49	-7.689,51
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	3.000,00	298,14	0,00	122,34	420,48	-2.579,52

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	50.900,00	34.334,29	0,00	3.003,04	37.337,33	-13.562,67
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Outras Recei	884.700,00	35.775,66	0,00	3.392,64	39.168,30	
Total de Receitas Cor	75.992.650,00	67.886.714,83	1.012.014,49	10.908.583,53	77.783.283,87	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	521.549,00	521.549,00	321.549,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	0,00	0,00	0,00	299.921,00	299.921,00	299.921,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	0,00	956.931,13	0,00	0,00	956.931,13	956.931,13
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	100.000,00	334.750,00	0,00	162.000,00	496.750,00	396.750,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.					
	1.410.000,00	587.500,00	0,00	0,00	587.500,00	-822.500,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total de Transferênci	1.910.000,00	3.374.181,13	0,00	983.470,00	4.357.651,13	
Total de Receitas de	1.910.000,00	3.374.181,13	0,00	983.470,00	4.357.651,13	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	70.600,00	75.412,66	0,00	12.958,29	88.370,95	17.770,95
Total de Contribuição	70.600,00	75.412,66	0,00	12.958,29	88.370,95	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	70.600,00	75.412,66	0,00	12.958,29	88.370,95	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-5.140.000,00	-4.466.206,60	0,00	-514.420,28	-4.980.626,88	159.373,12
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-260,00	-377,06	0,00	-9,51	-386,57	-126,57
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.943.920,00	-1.705.735,18	-191,31	-186.777,55	-1.892.321,42	51.598,58
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-171.000,00	-107.134,24	0,00	-4.077,74	-111.211,98	59.788,02
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
	-5.600,00	-3.769,77	0,00	-429,08	-4.198,85	1.401,15
Total de Transferênci	-7.260.780,00	-6.283.222,85	-191,31	-705.714,16	-6.988.745,70	
Total de Receitas Cor	-7.260.780,00	-6.283.222,85	-191,31	-705.714,16	-6.988.745,70	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	-36.168,94	0,00	-1.631,30	-37.800,24	-37.800,24
Total de Receita Patr	0,00	-36.168,94	0,00	-1.631,30	-37.800,24	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	-3,23	-3,23	-3,23
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	0,00	-2.791,14	0,00	-21.676,92	-24.468,06	-24.468,06
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	0,00	-2.058,39	0,00	-8,06	-2.066,45	-2.066,45
Total de Transferênci	0,00	-4.849,53	0,00	-21.688,21	-26.537,74	
Total de Receitas Cor	0,00	-41.018,47	0,00	-23.319,51	-64.337,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	70.712.470,00	65.012.067,30	1.011.823,18	11.175.978,15	75.176.222,27	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F - CMSLC	100,80	0,00	0,00	100,80	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSLC	1.291,33	0,00	390,00	1.681,33	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.665,53	0,00	2.405,00	15.070,53	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	959,83	0,00	0,00	959,83	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDANA.	507,00	0,00	0,00	507,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC.	520,00	0,00	147,96	667,96	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	1.087,67	0,00	0,00	1.087,67	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	415,20	0,00	0,00	415,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT	546,00	0,00	0,00	546,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEI	130,00	0,00	0,00	130,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMG	968,50	0,00	0,00	968,50	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	684,66	0,00	0,00	684,66	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SSPC	507,00	0,00	0,00	507,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.244,79	0,00	4.672,31	22.917,10	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	3.695,65	0,00	0,00	3.695,65	
	CAPREV - FUNDEB	58.959,94	0,00	12.021,58	70.981,52	
	DESC CARTAO COMPRA - FUNDEB	4.684,60	0,00	1.879,19	6.563,79	
	DESC CARTAO COMPRA - SAS	671,91	0,00	314,66	986,57	
	DESC CARTAO COMPRA - SEMAD	782,04	0,00	327,61	1.109,65	
	DESC CARTAO COMPRA - SMS	6.122,62	0,00	2.163,42	8.286,04	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - FUNDEB	31.473,15	0,00	10.355,60	41.828,75	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SAS	12.709,11	0,00	4.131,84	16.840,95	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDANA	1.242,40	0,00	1.241,32	2.483,72	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDEC	2.488,16	0,00	622,04	3.110,20	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEDUC.	6.359,67	0,00	2.131,98	8.491,65	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEFIN	2.303,51	0,00	765,61	3.069,12	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SEMAD	1.472,87	0,00	434,09	1.906,96	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMCT	2.452,12	0,00	613,03	3.065,15	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMG	19.442,98	0,00	5.341,37	24.784,35	
	DESCONT EMPREST APPCREDITO - SMS	33.532,71	0,00	8.777,67	42.310,38	
	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - FUNDEB	61.188,40	0,00	5.878,87	67.067,27	
	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SEDUC.	676,31	0,00	0,00	676,31	
	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SMS	3.947,46	0,00	358,86	4.306,32	
	EMPRÉSTIMOS - BB - FUNDEB	652.117,62	0,00	58.937,48	711.055,10	
	EMPRÉSTIMOS - BB - SAS	21.839,06	0,00	2.919,68	24.758,74	
	EMPRÉSTIMOS - BB - SEDUC.	552,12	0,00	0,00	552,12	
	EMPRÉSTIMOS - BB - SEINFRA	2.256,64	0,00	282,08	2.538,72	
	EMPRÉSTIMOS - BB - SEMAD	22.071,62	0,00	2.149,79	24.221,41	
	EMPRÉSTIMOS - BB - SMG	1.983,22	0,00	0,00	1.983,22	
	EMPRÉSTIMOS - BB - SMS	157.725,97	0,00	14.407,99	172.133,96	
	EMPRÉSTIMOS - BB - SSPC	6.848,56	0,00	727,34	7.575,90	
	EMPRESTIMOS - CEF - CMSLC	89.526,56	0,00	9.694,92	99.221,48	
	EMPRESTIMOS - CEF - FUNDEB	492.084,70	0,00	46.980,50	539.065,20	
	EMPRESTIMOS - CEF - SAS	41.597,64	0,00	3.140,68	44.738,32	
	EMPRESTIMOS - CEF - SEDUC.	1.637,17	0,00	0,00	1.637,17	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMOS - CEF - SEMAD	56.503,84	0,00	5.117,47	61.621,31	
	EMPRESTIMOS - CEF - SMG	3.285,15	0,00	298,65	3.583,80	
	EMPRESTIMOS - CEF - SMS	270.863,62	0,00	27.494,93	298.358,55	
	FALTAS - FUNDEB	11.284,49	0,00	1.679,28	12.963,77	
	FALTAS - SAS	7.583,71	0,00	706,00	8.289,71	
	FALTAS - SEDAMA.	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00	
	FALTAS - SEDEC	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	
	FALTAS - SEDUC.	2.563,52	0,00	0,00	2.563,52	
	FALTAS - SEINFRA	47,06	0,00	0,00	47,06	
	FALTAS - SMG	2.947,33	0,00	141,20	3.088,53	
	FALTAS - SMRI	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	
	FALTAS - SMS	6.410,22	0,00	202,40	6.612,62	
	I.R.R.F - CGM	3.217,94	0,00	312,89	3.530,83	
	I.R.R.F - CMSLC	119.692,79	0,00	22.162,24	141.855,03	
	I.R.R.F - FUNDEB	850.931,38	0,00	143.097,82	994.029,20	
	I.R.R.F - IPM	1.071,23	0,00	0,00	1.071,23	
	I.R.R.F - SAS	9.979,98	0,00	2.801,08	12.781,06	
	I.R.R.F - SEDAMA.	3.845,83	0,00	716,58	4.562,41	
	I.R.R.F - SEDEC	3.572,23	0,00	646,48	4.218,71	
	I.R.R.F - SEDUC.	14.737,50	0,00	12.739,11	27.476,61	
	I.R.R.F - SEFIN	3.676,88	0,00	1.381,78	5.058,66	
	I.R.R.F - SEINFRA	29.512,74	0,00	4.777,47	34.290,21	
	I.R.R.F - SEMAD	18.259,04	0,00	3.165,90	21.424,94	
	I.R.R.F - SMCT	4.201,13	0,00	625,78	4.826,91	
	I.R.R.F - SMEJ	3.359,52	0,00	625,78	3.985,30	
	I.R.R.F - SMG	76.649,43	0,00	13.805,90	90.455,33	
	I.R.R.F - SMRI	3.554,23	0,00	584,38	4.138,61	
	I.R.R.F - SMS	280.545,62	0,00	59.034,00	339.579,62	
	I.R.R.F - SSPC	3.595,63	0,00	625,78	4.221,41	
	I.S.S. - FUNDEB	16.034,16	0,00	2.963,29	18.997,45	
	I.S.S. - SAS	234,00	0,00	0,00	234,00	
	I.S.S. - SEDUC.	17.766,04	0,00	2.627,63	20.393,67	
	I.S.S. - SEINFRA	50.167,80	0,00	4.392,80	54.560,60	
	I.S.S. - SEMAD	81,00	0,00	0,00	81,00	
	I.S.S. - SMCT	36,00	0,00	0,00	36,00	
	I.S.S. - SMEJ	842,61	0,00	0,00	842,61	
	I.S.S. - SMS	52.556,55	0,00	5.231,39	57.787,94	
	INSS - FOPAG - CGM	8.366,66	0,00	1.172,11	9.538,77	
	INSS - FOPAG - CMSLC	122.832,15	0,00	22.284,65	145.116,80	
	INSS - FOPAG - FUNDEB	1.089.717,20	0,00	210.604,49	1.300.321,69	
	INSS - FOPAG - IPM	6.304,23	0,00	995,36	7.299,59	
	INSS - FOPAG - SAS	84.627,79	0,00	14.974,84	99.602,63	
	INSS - FOPAG - SEDAMA.	18.037,06	0,00	3.396,72	21.433,78	
	INSS - FOPAG - SEDEC	9.392,72	0,00	2.103,68	11.496,40	
	INSS - FOPAG - SEDUC.	20.122,29	0,00	3.681,87	23.804,16	
	INSS - FOPAG - SEFIN	13.431,42	0,00	1.852,02	15.283,44	

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS - FOPAG - SEINFRA	36.658,07	0,00	3.565,05	40.223,12	
	INSS - FOPAG - SEMAD	58.311,02	0,00	11.535,04	69.846,06	
	INSS - FOPAG - SMCT	11.347,38	0,00	1.672,83	13.020,21	
	INSS - FOPAG - SMEJ	13.783,78	0,00	2.835,02	16.618,80	
	INSS - FOPAG - SMG	96.771,81	0,00	17.484,45	114.256,26	
	INSS - FOPAG - SMRI	10.684,44	0,00	1.992,90	12.677,34	
	INSS - FOPAG - SMS	428.788,01	0,00	79.446,22	508.234,23	
	INSS - FOPAG - SSPC	12.579,57	0,00	2.343,50	14.923,07	
	INSS - PESSOA FISICA - SMEJ	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	
	INSS - PESSOA FISICA - SMS	107.122,47	0,00	18.326,94	125.449,41	
	INSS -AUTÔNOMOS - SEMAD	297,00	0,00	0,00	297,00	
	INSS -AUTÔNOMOS - SMCT	132,00	0,00	0,00	132,00	
	INSS PJ - SEFIN	1.190,82	0,00	0,00	1.190,82	
	INSS PJ - SEINFRA	6.350,55	0,00	0,00	6.350,55	
	INSS PJ - SMS	1.390,04	0,00	0,00	1.390,04	
	IPM SLC - FUNDEB	12.802,56	0,00	0,00	12.802,56	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSLC	15.951,10	0,00	1.450,10	17.401,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	14.427,14	0,00	2.055,30	16.482,44	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	8.151,00	0,00	741,00	8.892,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	423,60	0,00	0,00	423,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMS	2.329,80	0,00	211,80	2.541,60	
	Restituição de Pagamento Indevido -	194,40	0,00	0,00	194,40	
	SINDSAUDE - SMS	404,20	0,00	37,95	442,15	
	SINDSEP - FUNDEB	127.927,74	0,00	11.600,88	139.528,62	
	SINDSEP - SAS	3.351,71	0,00	276,22	3.627,93	
	SINDSEP - SEDUC.	91,08	0,00	0,00	91,08	
	SINDSEP - SEINFRA	1.733,95	0,00	0,00	1.733,95	
	SINDSEP - SEMAD	2.986,56	0,00	273,24	3.259,80	
	SINDSEP - SMS	19.441,60	0,00	1.879,60	21.321,20	
	SINDSEP - SSPC	574,72	0,00	60,72	635,44	
	Crédito Conta Bradesco - FUNDEB	0,00	0,00	4.010,44	4.010,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		6.095.696,64	0,00	945.037,42	7.040.734,06	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	76.806,46	0,00	10.319,48	87.125,94	
	TRANSF. DA PREFEITURA - DUODECIMO	-2.288.000,00	0,00	208.000,00	2.496.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.364.806,46	0,00	218.319,48	2.583.125,94	
T O T A L G E R A L.....		73.472.570,40	1.011.823,18	12.339.335,05	84.800.082,27	

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Secretaria Municipal de Governo							
01 01. 04 122 0002 2.001 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	485.000,00	89.343,00	179.000,82	395.342,18	0,00	395.342,18	395.342,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	61.191,00	3.920,46	58.270,54	0,00	58.270,54	26.097,98
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	17.300,00	1.446,00	1.370,00	17.376,00	0,00	17.376,00	17.376,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	4.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	202.455,02	120.401,00	92.054,02	0,00	92.054,02	80.054,02
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	111.300,00	113.019,76	159.405,00	64.914,76	0,00	61.814,76	57.399,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	753,00	20.000,00	753,00	0,00	753,00	753,00
TOTAL 2.001	679.600,00	472.807,78	514.097,28	638.310,50	0,00	635.210,50	586.622,94
01 01. 04 122 0007 2.002 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	99.000,00	95.778,53	4.221,47	0,00	4.221,47	4.221,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	742.300,00	269.893,94	141.416,97	870.776,97	0,00	870.776,97	870.776,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	43.200,00	64.571,08	1.412,05	105.359,03	0,00	105.359,03	15.609,68
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	81.132,10	33.000,87	48.131,23	0,00	48.131,23	48.131,23

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.825,00	175,00	0,00	175,00	175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	43.300,00	3.522,61	25.693,99	21.128,62	0,00	21.128,62	21.128,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	21.000,00	114.187,13	7.860,91	127.326,22	0,00	127.326,22	124.706,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
TOTAL 2.002	898.800,00	642.306,86	353.188,32	1.187.918,54	0,00	1.187.918,54	1.093.549,19
01 01. 04 122 0007 2.130 Realização de Eventos Institucionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	8.724,00	0,60	8.723,40	0,00	6.863,40	6.863,40
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	241.715,00	81.776,04	159.938,96	0,00	159.938,96	159.938,96
TOTAL 2.130	0,00	265.439,00	96.776,64	168.662,36	0,00	166.802,36	166.802,36
01 01. 04 128 0040 2.003 Execução De Qualificação Continuada Dos Servidores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



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

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 04 131 0002 2.004 Gestão da Comunicação Social e Transparê ncia do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 04 131 0031 2.005 Atendimento Ao Cidadão Através Da Ouvidoria							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.619.400,00	1.380.353,64	1.005.062,24	1.994.891,40	0,00	1.989.931,40	1.846.974,49
0102 Procuradoria Geral do Município							
01 02. 03 092 0004 2.006 Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	201.250,00	75.251,00	135.999,00	0,00	135.999,00	135.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	12.651,00	0,66	14.650,34	0,00	14.650,34	3.630,34
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	35.500,00	213.901,00	98.751,66	150.649,34	0,00	150.649,34	139.629,34

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 02. 04 125 0002 2.007 Controle e Fiscalização da Legislação Municipal							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0102	38.500,00	213.901,00	101.751,66	150.649,34	0,00	150.649,34	139.629,34
0201 Secretaria Municipal de Relações Institu							
02 01. 04 122 0007 2.008 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.400,00	98.986,00	10.749,80	138.636,20	0,00	138.636,20	138.636,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	7.860,88	130,19	17.730,69	0,00	17.730,69	5.089,31
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	90.900,00	106.846,88	41.379,99	156.366,89	0,00	156.366,89	143.725,51
TOTAL 0201	90.900,00	106.846,88	41.379,99	156.366,89	0,00	156.366,89	143.725,51
0301 Controladoria Geral do Município							
03 01. 04 124 0007 2.009 Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	144.500,00	70.496,66	109.211,65	105.785,01	0,00	105.785,01	105.785,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	3.673,01	0,09	13.672,92	0,00	13.672,92	4.232,80
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.835,00	165,00	0,00	165,00	165,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	198.500,00	74.169,67	153.046,74	119.622,93	0,00	119.622,93	110.182,81
TOTAL 0301	198.500,00	74.169,67	153.046,74	119.622,93	0,00	119.622,93	110.182,81

0401 Secretaria de Esporte e Cultura
04 01. 04 122 0007 2.010 Gerenciamenro Administrativo da Secret. de Esporte e Cultura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	569.900,00	0,00	569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 391 0025 2.011 Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0025 2.012 Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	393.400,00	400.000,00	393.400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	584.000,00	400.000,00	584.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 01. 13 392 0025 2.013 Apoio e Melhoria da Banda de Música							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0025 2.014 Incentivos a Difusão Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0029 1.001 Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0029 2.015 Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1749000000	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0029 2.016 Lei Aldir Blanc							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1749000000	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0028 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Infra estrutura Esportiva							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0028 2.017 Incentivo a Pratica Esportiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.736.500,00	400.000,00	1.736.500,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
0501 Secretaria Municipal de Administração							
05 01. 04 122 0002 2.018 Ação de Planejamento Administrativo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.900,00	5.000,00	1.100,00	8.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00
TOTAL 2.018	81.900,00	5.000,00	78.100,00	8.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00
05 01. 04 122 0007 2.019 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	29.554,00	4.573,50	29.980,50	0,00	29.980,50	29.980,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.058.000,00	202.119,17	390.000,20	870.118,97	0,00	870.118,97	870.118,97

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	187.000,00	18.366,18	93.365,82	112.000,36	0,00	112.000,36	24.280,78
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	564.237,82	389.663,00	179.574,82	0,00	172.244,50	161.751,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	110.563,87	37.229,78	76.334,09	0,00	76.334,09	65.429,22
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	36.000,00	110.900,00	27.093,30	119.806,70	0,00	110.806,70	110.806,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	17.000,00	26.400,00	2.750,00	40.650,00	0,00	40.650,00	36.850,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	959.300,00	143.921,20	333.953,67	769.267,53	0,00	769.267,53	735.770,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	65.500,00	187.500,00	56.550,00	196.450,00	0,00	194.800,00	179.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	2.874,00	25.620,00	7.254,00	0,00	3.745,00	2.190,00
TOTAL 2.019	2.382.800,00	1.396.436,24	1.377.799,27	2.401.436,97	0,00	2.379.947,65	2.216.178,68
TOTAL 0501	2.464.700,00	1.401.436,24	1.455.899,27	2.410.236,97	0,00	2.387.647,65	2.223.878,68

0601 Secretaria de Finanças
06 01. 04 123 0000 0.001 Amortização da Dívida Contratada

3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.077.280,00	481.303,41	466.208,20	1.092.383,21	0,00	1.092.383,21	1.092.383,21
TOTAL 0.001	1.092.280,00	481.303,41	481.208,20	1.092.383,21	0,00	1.092.383,21	1.092.383,21

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 04 123 0005 2.020 Manutenção e Modernização do Sistema Fiscal e Tributário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1789000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	32.450,00	5.350,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	62.000,00	32.450,00	62.350,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00
06 01. 04 123 0005 2.021 Realização De Ações De Educação Fiscal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	12.000,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	145.000,00	19.911,00	0,58	164.910,42	0,00	164.910,42	164.910,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	152.500,00	143.946,14	260.677,19	35.768,95	0,00	35.768,95	18.117,50
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	12.100,00	363,00	532,00	11.931,00	0,00	11.931,00	11.931,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	450.000,00	108.030,00	181.011,09	377.018,91	0,00	369.023,91	364.023,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	21.000,00	56.890,00	1.690,00	76.200,00	0,00	76.200,00	69.510,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	13.346,00	4.387,34	9.958,66	0,00	9.958,66	8.118,66
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	0,00	27.120,03	12.879,97	0,00	12.879,97	12.879,97
TOTAL 2.022	856.600,00	342.486,14	510.418,23	688.667,91	0,00	680.672,91	649.491,46
06 01. 04 846 0000 0.002 Contribuição para formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500.000,00	141.890,23	290.672,42	351.217,81	0,00	351.217,81	351.217,81
TOTAL 0.002	500.000,00	141.890,23	290.672,42	351.217,81	0,00	351.217,81	351.217,81
06 01. 28 846 0000 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	30.000,00	0,00	29.304,00	696,00	0,00	696,00	696,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	30.000,00	54,00	30.000,45	53,55	0,00	53,55	53,55
TOTAL 0.003	60.000,00	54,00	59.304,45	749,55	0,00	749,55	749,55
06 01. 28 846 0000 0.004 Pagamento de Precatórios.							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	250.000,00	2.218.936,70	152.445,00	2.316.491,70	0,00	2.316.491,70	2.316.491,70
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	500.000,00	2.218.936,70	402.445,00	2.316.491,70	0,00	2.316.491,70	2.316.491,70
06 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.582.880,00	3.242.120,48	1.843.390,30	4.481.610,18	500.000,00	4.473.615,18	4.442.433,73

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701 Secretaria Municipal de Educação							
07 01. 12 122 0007 2.023 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	19.000,00	18.482,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	355.000,00	437.524,17	501.211,12	291.313,05	0,00	291.313,05	291.313,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	20.000,00	248.750,66	74.600,00	194.150,66	0,00	194.150,66	190.974,94
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	2.000,00	93.055,00	0,63	95.054,37	0,00	95.054,37	95.054,37
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.000,00	0,00	2.220,00	780,00	0,00	780,00	780,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	83.700,00	947.206,91	95.561,01	935.345,90	0,00	933.882,86	87.882,86
1550000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	153.000,00	81.730,00	234.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	220.299,14	78.992,00	143.307,14	0,00	143.307,14	123.892,53
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	23.400,00	170.900,00	40.100,00	154.200,00	0,00	147.600,00	147.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	50.000,00	1.148.775,00	30.507,02	1.168.267,98	0,00	1.168.267,98	1.164.867,98
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	845.000,00	76.345,00	297.233,28	624.111,72	0,00	622.611,72	620.962,95
1550000000	256.400,00	0,00	256.257,68	142,32	0,00	142,32	142,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	4.000,00	40.100,00	0,00	44.100,00	0,00	42.900,00	42.900,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	123.000,00	167.867,42	14.000,25	276.867,17	0,00	276.867,17	208.867,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	2.650,00	16.480,01	6.169,99	0,00	6.169,99	6.169,99
TOTAL 2.023	2.524.200,00	3.654.203,30	2.243.075,00	3.935.328,30	0,00	3.924.565,26	2.983.926,74
07 01. 12 122 0042 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.530.200,00	3.654.203,30	2.249.075,00	3.935.328,30	0,00	3.924.565,26	2.983.926,74
0702 Fundo Municipal de Educação							
07 02. 12 361 0003 1.035 Modernização do Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	28.123,49	0,50	28.122,99	0,00	28.122,99	28.122,99
1565000000	0,00	469.499,00	469,50	469.029,50	0,00	469.029,50	469.029,50
TOTAL 1.035	0,00	497.622,49	470,00	497.152,49	0,00	497.152,49	497.152,49
07 02. 12 361 0006 2.025 Manutenção do Progama Busca Ativa.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0006 2.026 Manutenção do Progama Escola Conectada.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.026	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0006 2.131 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	279.400,00	97.237,46	182.162,54	0,00	182.162,54	182.162,54
1569000000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	139.700,00
1571000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	100.000,00	67.695,92	32.304,08	0,00	32.304,08	32.304,08
1569000000	0,00	57.816,13	57.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	215.467,00	215.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	71.464,00	0,00	71.464,00	0,00	71.464,00	71.464,00
TOTAL 2.131	0,00	1.142.847,13	717.216,51	425.630,62	0,00	425.630,62	425.630,62
07 02. 12 361 0006 2.136 Valorização e Capacitação dos Profissionais da Educação Básica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1571000000	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0008 2.027 Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0009 2.028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	295.000,00	0,00	260.568,13	34.431,87	0,00	34.431,87	34.431,87

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



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

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	0,00	84.184,00	20.000,77	64.183,23	0,00	64.183,23	64.183,23
1550000000	0,00	298.217,20	0,00	298.217,20	0,00	298.217,20	298.217,20
1552000000	185.150,00	194.719,00	203.715,90	176.153,10	0,00	176.153,10	176.153,10
1571000000	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	480.150,00	591.120,20	498.284,80	572.985,40	0,00	572.985,40	572.985,40
07 02. 12 361 0016 1.003 Implantação do Programa de Tecnologia Educacional							
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0017 2.029 Premiação a Escolas e Estudantes							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 364 0007 2.030 Apoio a Estudantes Universitários							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	141.100,00	31.542,85	112.557,15	0,00	112.557,15	112.557,15
1500100100	0,00	466.380,76	0,04	466.380,72	0,00	466.380,72	466.380,72
TOTAL 2.030	9.000,00	632.480,76	62.542,89	578.937,87	0,00	578.937,87	578.937,87
07 02. 12 365 0006 2.031 Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar - Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 12 365 0006 2.132 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	128.302,00	0,86	128.301,14	0,00	128.301,14	128.301,14
1569000000	0,00	865.150,00	15.356,73	849.793,27	0,00	849.793,27	849.793,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	3.000,00	2.779,21	220,79	0,00	220,79	220,79
1550000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	5.000,00	3.316,79	1.683,21	0,00	1.683,21	1.683,21
TOTAL 2.132	0,00	1.016.452,00	36.453,59	979.998,41	0,00	979.998,41	979.998,41
07 02. 12 365 0008 1.036 Construção, Reforma e Ampliação de Creche							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	3.686.348,89	3.186.348,89	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	3.886.348,89	3.386.348,89	500.000,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0009 2.032 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	53.000,00	0,00	15.531,17	37.468,83	0,00	37.468,83	37.468,83
1500100100	0,00	10.000,00	280,08	9.719,92	0,00	9.719,92	9.719,92
1550000000	0,00	87.705,00	0,13	87.704,87	0,00	87.704,87	87.704,87
1552000000	73.500,00	128.581,00	149.052,77	53.028,23	0,00	53.028,23	53.028,23
TOTAL 2.032	126.500,00	226.286,00	164.864,15	187.921,85	0,00	187.921,85	187.921,85
07 02. 12 365 0046 2.033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pre Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	24.000,00	0,00	16.257,43	7.742,57	0,00	7.742,57	7.742,57
1500100100	0,00	14.648,00	8.000,68	6.647,32	0,00	6.647,32	6.647,32
1550000000	0,00	86.641,00	87,18	86.553,82	0,00	86.553,82	86.553,82
1552000000	49.000,00	170.249,00	155.310,49	63.938,51	0,00	63.938,51	63.938,51
TOTAL 2.033	73.000,00	271.538,00	179.655,78	164.882,22	0,00	164.882,22	164.882,22
07 02. 12 366 0006 2.133 Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	12.084,00	0,07	12.083,93	0,00	12.083,93	12.083,93

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	23.084,00	11.000,07	12.083,93	0,00	12.083,93	12.083,93
07 02. 12 366 0009 2.034 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.200,00	19.551,00	0,34	24.750,66	0,00	24.750,66	24.750,66
1500100100	0,00	16.201,00	0,81	16.200,19	0,00	16.200,19	16.200,19
1550000000	0,00	102.773,00	59,10	102.713,90	0,00	102.713,90	102.713,90
1552000000	20.000,00	111.482,00	103.225,56	28.256,44	0,00	28.256,44	28.256,44
TOTAL 2.034	25.200,00	250.007,00	103.285,81	171.921,19	0,00	171.921,19	171.921,19
07 02. 12 367 0006 2.035 Manutenção da Educação Inclusiva - NÚCLEO.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	16.000,00	11.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00
07 02. 12 367 0009 2.036 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 26 361 0003 2.037 Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	165.320,00	129.893,93	36.426,07	0,00	32.624,45	32.624,45
1569000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	504.200,00	0,00	444.624,89	59.575,11	0,00	59.575,11	59.575,11
1553000000	70.000,00	0,00	47.031,77	22.968,23	0,00	22.968,23	22.968,23
1569000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	586.200,00	250.320,00	717.550,59	118.969,41	0,00	115.167,79	115.167,79
07 02. 26 362 0003 2.038 Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	2.000,00	223.238,00	0,43	225.237,57	0,00	225.237,57	225.237,57
TOTAL 2.038	6.000,00	248.238,00	29.000,43	225.237,57	0,00	225.237,57	225.237,57
07 02. 26 365 0003 2.039 Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	11.800,00	45.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 27 811 0038 2.040 Concessão de Bolsas P/o Desenvolvimento Esportivo para Atletas de Alto Rendiment							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 27 811 0038 2.041 Realização de Eventos Esportivos e Educacionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.447.225,00	9.116.444,47	6.112.948,51	4.450.720,96	0,00	3.946.919,34	3.945.419,34
0706 FUNDEB							
07 06. 12 361 0006 1.004 Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	246.988,00	50.046,96	246.941,04	0,00	246.941,04	246.941,04
1571000000	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	813.100,00	246.988,00	813.146,96	246.941,04	0,00	246.941,04	246.941,04
07 06. 12 361 0006 2.042 Capacitação e Formação dos Profissionais da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 12 361 0006 2.043 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	276.000,00	340.689,97	94.486,69	522.203,28	0,00	522.203,28	522.203,28
1541107000	310.700,00	285.476,20	310.700,91	285.475,29	0,00	285.475,29	285.475,29
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.151.745,00	0,00	1.151.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	1.213.460,00	160,00	1.211.202,71	2.417,29	0,00	2.417,29	2.417,29
1540107000	5.261.340,00	2.773.312,71	2.355.967,00	5.678.685,71	0,00	5.678.685,71	5.678.685,71
1541000000	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	2.547.800,00	2.294.276,79	927.800,00	3.914.276,79	0,00	3.914.276,79	3.914.276,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	636.400,00	384.956,21	18,02	1.021.338,19	0,00	1.021.338,19	1.016.959,33
1541107000	151.500,00	226.350,00	221.148,79	156.701,21	0,00	156.701,21	156.701,21
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	13.017.345,00	6.305.221,88	7.741.469,12	11.581.097,76	0,00	11.581.097,76	11.576.718,90
07 06. 12 361 0006 2.044 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	350.000,00	277.637,55	197.369,85	430.267,70	0,00	430.267,70	429.789,15
1541000000	160.000,00	0,00	116.747,54	43.252,46	0,00	43.252,46	43.252,46
1543000000	35.000,00	329.140,70	19.567,12	344.573,58	0,00	344.573,58	344.573,58
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	726.700,00	0,00	726.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	386.900,00	823.259,43	372.939,43	837.220,00	0,00	836.020,00	820.229,53
1541000000	65.000,00	60.274,48	54.036,56	71.237,92	0,00	71.237,92	71.237,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	20.000,00	214.518,00	117.345,00	117.173,00	0,00	117.173,00	117.173,00
TOTAL 2.044	1.783.600,00	2.027.830,16	1.967.705,50	1.843.724,66	0,00	1.842.524,66	1.826.255,64
07 06. 12 365 0006 2.045 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1542000000	190.000,00	116.489,90	107.107,62	199.382,28	0,00	199.382,28	199.382,28
1543000000	170.000,00	0,00	168.129,85	1.870,15	0,00	1.870,15	1.391,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	0,00	124.820,00	124.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
Date: 2026.01.30 16:09:54 GFT

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	10.000,00	70.289,00	15.925,12	64.363,88	0,00	63.163,88	63.163,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	5.000,00	218.114,00	36.189,00	186.925,00	0,00	186.925,00	186.925,00
TOTAL 2.045	400.000,00	529.712,90	477.171,59	452.541,31	0,00	451.341,31	450.862,76
07 06. 12 365 0006 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	1.000,00	169.657,11	0,64	170.656,47	0,00	170.656,47	170.656,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	791.000,00	775.880,00	0,96	1.566.879,04	0,00	1.566.879,04	1.566.879,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	41.000,00	155.200,00	21.830,88	174.369,12	0,00	174.369,12	174.304,12
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	3.000,00	80.399,62	434,48	82.965,34	0,00	82.965,34	82.965,34
TOTAL 2.046	836.000,00	1.181.136,93	22.266,96	1.994.869,97	0,00	1.994.869,97	1.994.804,97
07 06. 12 365 0006 2.047 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	30.000,00	332.829,86	40.499,84	322.330,02	0,00	322.330,02	225.572,92
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	981.681,00	977.281,00	14.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	10.000,00	155.878,00	31.163,00	134.715,00	0,00	134.715,00	134.715,00
TOTAL 2.047	70.000,00	1.622.988,86	1.221.543,84	471.445,02	0,00	470.245,02	373.487,92
07 06. 12 365 0006 2.048 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	1.000,00	87.675,03	0,50	88.674,53	0,00	88.674,53	88.674,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	2.000,00	1.074.105,92	100.000,12	976.105,80	0,00	976.105,80	976.105,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	1.000,00	124.506,22	943,76	124.562,46	0,00	124.562,46	124.562,46
TOTAL 2.048	4.000,00	1.286.287,17	100.944,38	1.189.342,79	0,00	1.189.342,79	1.189.342,79
07 06. 12 365 0008 1.005 Construção, Ampliação e Reforma na Rede Escolar da Educação Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	235.300,00	0,00	235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	285.300,00	0,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 12 366 0010 2.049 Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000,00	53.101,00	41.168,60	12.932,40	0,00	12.932,40	12.453,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	1.000,00	3.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00	1.200,00	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	1.000,00	20.000,00	20.306,46	693,54	0,00	693,54	693,54
TOTAL 2.049	3.000,00	76.701,00	62.475,06	17.225,94	0,00	14.825,94	14.047,39
07 06. 12 366 0010 2.050 Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.000,00	30.853,25	0,55	31.852,70	0,00	31.852,70	31.852,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	188.600,00	463.191,65	100.000,37	551.791,28	0,00	551.791,28	551.791,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	9.000,00	63.431,86	150,81	72.281,05	0,00	72.281,05	72.281,05
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	199.100,00	557.476,76	100.651,73	655.925,03	0,00	655.925,03	655.925,03
TOTAL 0706	17.420.445,00	13.834.343,66	12.801.675,14	18.453.113,52	0,00	18.447.113,52	18.328.386,44
0801 Secretaria Municipal de Saúde							
08 01. 10 122 0007 2.051 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	71.000,00	19.516,74	29.500,97	61.015,77	0,00	61.015,77	61.015,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	794.695,00	404.262,20	531.069,51	667.887,69	0,00	667.887,69	667.887,69
1605000000	174.000,00	0,00	61.417,60	112.582,40	0,00	112.582,40	112.582,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	57.000,00	128.021,71	0,51	185.021,20	0,00	185.021,20	31.391,80
1605000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	24.000,00	0,00	13.483,80	10.516,20	0,00	10.516,20	10.516,20
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	3.735,00	480,00	5.255,00	0,00	5.255,00	5.255,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	630.000,00	0,00	568.102,55	61.897,45	0,00	56.418,76	55.777,26
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	350.000,00	588.800,00	914.044,38	24.755,62	0,00	24.755,62	24.755,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	65.459,00	53.366,40	17.092,60	0,00	17.092,60	15.587,73
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	200.600,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	24.000,00	180.000,00	49.800,00	154.200,00	0,00	147.600,00	132.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	62.100,00	0,00	21.966,68	40.133,32	0,00	40.133,32	37.633,32
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	102.680,00	202.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.230.000,00	36.205,52	600.674,21	665.531,31	0,00	653.995,79	642.658,94
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	143.600,00	29.612,00	8.418,98	164.793,02	0,00	164.793,02	80.800,64
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	969,75	1.000,00	969,75	0,00	969,75	969,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	4.059.220,00	1.559.261,92	3.446.830,59	2.171.651,33	0,00	2.148.037,12	1.879.432,12
08 01. 10 122 0042 2.052 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.065.220,00	1.559.261,92	3.452.830,59	2.171.651,33	0,00	2.148.037,12	1.879.432,12
0802 Fundo Municipal de Saúde							
08 02. 10 301 0021 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Basica de Saude- UBS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1621000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0021 2.053 Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	108.388,62	67.785,19	40.603,43	0,00	40.603,43	40.603,43
1600000000	5.000,00	80.293,80	0,88	85.292,92	0,00	85.292,92	85.292,92
1605000000	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	300.000,00	589.932,33	300.000,46	589.931,87	0,00	589.931,87	589.931,87
1600000000	2.904.700,00	284.675,88	1.064.090,32	2.125.285,56	0,00	2.125.285,56	2.125.285,56
1605000000	392.000,00	25.148,50	120.262,10	296.886,40	0,00	296.886,40	296.886,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	39.163,00	2.283,58	36.879,42	0,00	36.879,42	0,00
1600000000	165.000,00	199.020,26	12.593,17	351.427,09	0,00	351.427,09	83.724,72
1605000000	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	522.300,00	517.088,40	300.000,00	739.388,40	0,00	739.388,40	739.388,40
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	15.883,00	100.003,36	15.879,64	0,00	15.879,64	15.879,64
1600000000	422.800,00	1.316.687,00	535.310,92	1.204.176,08	0,00	1.204.176,08	1.203.723,65
1632000000	0,00	350.000,00	204.058,72	145.941,28	0,00	145.941,28	145.941,28
1706000000	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	519.757,34	10.000,21	519.757,13	0,00	519.757,13	519.757,13
1706000000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	88.000,00	81.218,35	9.781,65	0,00	9.781,65	9.781,65
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	400.000,00	9.550,00	409.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	650.000,00	0,00	288.360,25	361.639,75	0,00	361.639,75	361.639,75
1605000000	105.200,00	7.611,00	2.124,70	110.686,30	0,00	110.686,30	110.686,30

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1600000000	5.000,00	13.200,00	5.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
1706000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	16.308,00	0,00	16.308,00	0,00	16.308,00	16.308,00
1600000000	8.000,00	179.093,00	32.234,00	154.859,00	0,00	139.433,00	136.233,00
1605000000	0,00	468.013,62	329.106,00	138.907,62	0,00	121.558,62	104.094,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	501.707,18	497.992,35	103.714,83	0,00	51.350,30	45.778,30
1600000000	600.000,00	2.719.188,71	1.765.177,00	1.554.011,71	0,00	1.417.036,21	1.386.501,74
1706000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500100200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1600000000	60.000,00	21.200,00	24.800,00	57.200,00	0,00	57.200,00	52.100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1710000000	0,00	251.500,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	95.000,00	32.000,00	95.980,00	31.020,00	0,00	31.020,00	31.020,00
TOTAL 2.053	7.303.700,00	9.961.909,64	8.552.831,56	8.712.778,08	0,00	8.490.663,85	8.123.757,74
08 02. 10 301 0041 2.054 Manutenção do Sistema de Planejamento do SUS - DIGISUS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0047 1.007 Aquisição de ambulâncias							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 10 302 0047 1.008 Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1621000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	200.000,00	111.859,00	284.794,86	27.064,14	0,00	27.064,14	27.064,14
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	1.400.000,00	111.859,00	1.484.794,86	27.064,14	0,00	27.064,14	27.064,14
08 02. 10 302 0047 1.009 Construção, Ampliação e Reforma do CAPS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0047 2.055 Manutenção e Funcionamento do CAPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0047 2.056 Participação em Consórcio Público de Saúde - CISVALE							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	316.100,00	0,00	130.739,39	185.360,61	0,00	185.360,61	185.360,61
TOTAL 2.056	516.100,00	0,00	330.739,39	185.360,61	0,00	185.360,61	185.360,61
08 02. 10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	509.787,00	196.595,71	313.191,29	0,00	313.191,29	313.191,29

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	1.000,00	172.173,00	23.819,15	149.353,85	0,00	149.353,85	149.353,85
1605000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	100.000,00	1.035.876,06	105.156,37	1.030.719,69	0,00	1.030.719,69	1.030.719,69
1600000000	1.167.200,00	0,00	1.167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	152.000,00	53.389,57	43.636,79	161.752,78	0,00	161.752,78	161.752,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	180.000,00	16.759,30	163.240,70	0,00	163.240,70	30.111,22
1600000000	97.600,00	69.007,56	78.080,60	88.526,96	0,00	88.526,96	0,00
1605000000	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	2.480,00	2.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	2.050.224,08	1.446.092,89	704.131,11	0,00	704.131,11	671.636,63
1600000000	440.000,00	399.593,49	313.002,00	526.591,49	0,00	526.591,49	514.945,81
1621000000	0,00	35.000,00	19.650,00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00
1632000000	40.600,00	81.675,00	2.820,50	119.454,50	0,00	119.454,50	107.795,50
1706000000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	0,00	1.273.432,00	149.426,36	1.124.005,64	0,00	1.124.005,64	1.124.005,64
1600000000	425.300,00	1.505.100,00	1.835.074,29	95.325,71	0,00	95.325,71	82.804,73
1605000000	464.800,00	187.117,55	230.089,08	421.828,47	0,00	379.223,32	379.223,32
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	624.714,46	422.118,26	202.596,20	0,00	175.541,74	173.737,01
1600000000	90.000,00	35.286,27	20.526,14	104.760,13	0,00	104.760,13	102.933,86
1605000000	0,00	1.566.069,63	753.278,67	810.790,96	2.000,00	705.441,36	618.896,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	1.001.811,44	974.175,00	77.636,44	0,00	75.391,94	75.391,94
1500100200	0,00	4.669.127,77	2.265.421,83	2.403.705,94	0,00	2.136.110,17	2.099.451,80
1600000000	2.603.000,00	274.701,91	2.602.237,21	275.464,70	0,00	248.668,76	248.668,76
1621000000	0,00	103.752,00	0,00	103.752,00	0,00	103.752,00	103.752,00
1632000000	15.000,00	195.024,56	0,21	210.024,35	0,00	136.440,29	136.440,29

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	5.000,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1710000000	0,00	200.000,00	122.972,31	77.027,69	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	175.000,00	19.282,67	155.717,33	0,00	155.717,33	155.717,33
1601000000	624.000,00	57.539,00	627.000,28	54.538,72	0,00	54.538,72	40.183,72
1632000000	392.000,00	439.450,00	551.719,33	279.730,67	0,00	275.926,67	275.926,67
TOTAL 2.057	6.852.700,00	17.287.332,27	14.465.834,95	9.672.197,32	2.000,00	9.046.136,15	8.614.970,16
08 02. 10 302 0047 2.058 Garantir órteses e próteses para reabilitação física							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0047 2.059 Manutençao do Serviço de Urgência e Emergência - SAMU							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0032 1.010 Reforma e Ampliação da Central de Abastecimento Farmacêutico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0032 2.060 Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico							
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	117.000,00	2.041,92	0,00	119.041,92	0,00	119.041,92	119.041,92

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.060	227.000,00	2.041,92	110.000,00	119.041,92	0,00	119.041,92	119.041,92
08 02. 10 304 0023 1.011 Construção ,Reforma e Ampliação do Centro de ZOONOSE e Pontos de Apoio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 304 0023 2.061 Atividades da Vigilancia Sanitaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	258.000,00	97.000,60	258.000,07	97.000,53	0,00	97.000,53	97.000,53
1600000000	580.000,00	37.374,40	580.000,00	37.374,40	0,00	37.374,40	37.374,40
1604000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	23.000,00	16.093,57	0,26	39.093,31	0,00	39.093,31	10.120,98
1604000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	917.500,00	221.468,57	965.500,33	173.468,24	0,00	173.468,24	144.495,91

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 10 304 0023 2.062 Manutenção do Centro de ZOONOSE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 305 0023 2.063 Atividades da Vigilanicia Epidemiologica e Ambiental em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	5.000,00	170.942,00	0,84	175.941,16	0,00	175.941,16	175.941,16
1604000000	5.000,00	160.000,00	17.522,01	147.477,99	0,00	147.477,99	147.477,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	9.000,00	9.215,45	784,55	0,00	784,55	784,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	26.000,00	339.942,00	41.738,30	324.203,70	0,00	324.203,70	324.203,70
TOTAL 0802	17.734.500,00	27.924.553,40	26.442.939,39	19.214.114,01	2.000,00	18.363.937,81	17.538.894,18

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901 Secretaria de Assistencia Social							
09 01. 08 122 0007 2.064 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FNAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	29.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	850.000,00	85.415,46	413.577,59	521.837,87	0,00	521.837,87	521.837,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	12.779,79	100.000,59	62.779,20	0,00	62.779,20	18.566,13
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	62.000,00	93.000,00	88.799,09	66.200,91	0,00	66.200,91	66.200,91
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	24.500,00	110.300,00	24.100,00	110.700,00	0,00	104.100,00	99.100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	9.000,00	160,00	3.000,00	6.160,00	0,00	6.160,00	5.660,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	550.000,00	4.657,00	96.895,66	457.761,34	0,00	456.461,34	445.650,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	54.100,00	2.300,00	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	3.300,00	1.093,41	0,00	4.393,41	0,00	4.393,41	4.393,41
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	17.441,00	32.559,00	0,00	32.559,00	32.559,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.770.800,00	392.205,66	843.113,93	1.319.891,73	0,00	1.311.991,73	1.251.467,74
09 01. 08 122 0042 2.065 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0024 2.066 Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.000,00	16.045,82	88.000,00	178.045,82	0,00	178.045,82	178.045,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	2.324,06	0,00	32.324,06	0,00	32.324,06	6.100,89
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.200,00	22.416,95	24.567,18	4.049,77	0,00	3.462,82	3.462,82
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	36.985,00	28.985,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	28.477,00	9.298,93	22.178,07	0,00	22.024,62	22.024,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	294.200,00	106.248,83	154.851,11	245.597,72	0,00	244.857,32	217.884,15
09 01. 08 333 0048 2.135 Cocessão de Benefícios - Bolsa Trabalho							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	635.333,74	0,00	635.333,74	0,00	635.333,74	635.333,74
TOTAL 2.135	0,00	635.333,74	0,00	635.333,74	0,00	635.333,74	635.333,74
09 01. 19 126 0039 2.067 Reativar os CIDS - Centros de Inclusão Digital							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	2.100.000,00	1.133.788,23	1.032.965,04	2.200.823,19	0,00	2.192.182,79	2.104.685,63

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0902 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 02. 08 122 0030 2.068 Manutenção do Progama Capacita Curu.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 122 0030 2.069 Funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistencia Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	6.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00
09 02. 08 122 0030 2.070 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	139.200,00	27.800,00	70.976,89	96.023,11	0,00	96.023,11	96.023,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	2.000,00	23.000,00	15.979,93	9.020,07	0,00	9.020,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	640,00	360,00	0,00	360,00	360,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	12.450,00	90.620,00	93.959,71	9.110,29	0,00	9.110,29	9.110,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	22.000,00	0,00	19.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	9.800,00	15.360,00	6.452,08	18.707,92	0,00	18.707,92	18.707,92
1660000000	14.200,00	11.175,00	18.927,66	6.447,34	0,00	6.447,34	6.447,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	2.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
TOTAL 2.070	222.850,00	170.005,00	246.936,27	145.918,73	0,00	145.918,73	136.898,66

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 02. 08 122 0030 2.071 Gestão Descentralizada do Suas-IGD-SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.590,00	410,00	0,00	410,00	410,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	16.400,00	8.600,00	4.242,00	20.758,00	0,00	20.758,00	20.758,00
1660000000	8.100,00	0,00	3.948,40	4.151,60	0,00	4.151,60	4.151,60
TOTAL 2.071	30.500,00	8.600,00	13.780,40	25.319,60	0,00	25.319,60	25.319,60
09 02. 08 131 0030 2.072 Capacitação de Orientadores Sociais.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 241 0033 1.012 Implantação De Academias Para A Terceira Idade							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 241 0033 2.073 Desenvolvimento De Atividades Esportivas E De Lazer Para Idosos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0002 2.074 Combate a Fome e a Insegurança Alimentar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	196.000,00	0,00	144.400,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	202.000,00	0,00	150.400,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00
09 02. 08 244 0030 1.013 Reforma, Ampl e Construção de Equip Assistenciais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1665000001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0030 2.075 Exucução de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0030 2.076 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	76.800,00	57.200,00	66.405,61	67.594,39	0,00	67.594,39	67.594,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	19.000,00	11.394,36	8.605,64	0,00	8.605,64	1.839,26
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	7.500,00	95.110,00	81.590,59	21.019,41	0,00	21.019,41	21.019,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	30.556,00	19.582,85	12.973,15	0,00	12.768,55	12.768,55
TOTAL 2.076	96.900,00	221.866,00	208.573,41	110.192,59	0,00	109.987,99	103.221,61
09 02. 08 244 0030 2.077 Apoio a Associações Comunitárias							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0030 2.078 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	33.200,00	65.945,00	95.255,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00
1661000000	42.300,00	0,00	30.876,80	11.423,20	0,00	11.423,20	11.423,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	79.500,00	65.945,00	130.131,80	15.313,20	0,00	15.313,20	15.313,20
09 02. 08 244 0030 2.079 Manutenção do Progama Colo de Mãe.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0030 2.080 Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	42.465,75	0,25	43.465,50	0,00	43.465,50	43.465,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	339.000,00	20.712,83	158.495,85	201.216,98	0,00	201.216,98	201.216,98
1660000000	136.900,00	27.850,41	71.897,59	92.852,82	0,00	92.852,82	92.852,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	34.200,00	10.000,00	19.723,75	24.476,25	0,00	24.476,25	13.247,04
1660000000	13.300,00	6.230,73	100,00	19.430,73	0,00	19.430,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	98.600,00	46.134,14	115.572,57	29.161,57	0,00	29.161,57	28.874,44
1660000000	9.000,00	426.306,00	399.753,18	35.552,82	0,00	35.552,82	35.551,92
1661000000	0,00	45.000,00	3.685,10	41.314,90	0,00	41.314,90	41.314,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	33.300,00	169.292,00	74.088,99	128.503,01	0,00	128.503,01	124.351,41
1660000000	26.200,00	195.649,00	187.835,81	34.013,19	0,00	32.899,19	32.899,19
1661000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.800,00	3.050,00	0,01	6.849,99	0,00	6.849,99	6.849,99
1660000000	3.300,00	27.330,00	6.091,00	24.539,00	0,00	24.539,00	24.539,00
TOTAL 2.080	718.350,00	1.050.020,86	1.086.994,10	681.376,76	0,00	680.262,76	645.163,19
09 02. 08 244 0034 2.081 Bloco da Proteção Social Especial - PSE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	1.635.500,00	1.521.436,86	2.120.215,98	1.036.720,88	0,00	1.035.402,28	983.816,26

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0904 Fundo Municipal de Habitação de Interess							
09 04. 16 482 0018 1.014 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0018 1.015 Implantação de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0018 2.082 Aluguel Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0018 2.134 Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	92.000,00	90.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher							
09 05. 08 244 0012 2.083 Fortalecimento de Polit. de Prevenção e Enfretamento a Violencia Contra a Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 05. 23 691 0012 2.084 Apoio as Mulheres Empreendedoras							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0905	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Infraestrutura							
10 01. 04 122 0007 2.085 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	31.300,00	4.663,85	27.636,15	0,00	27.636,15	27.636,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	623.500,00	167.060,14	298.500,43	492.059,71	0,00	492.059,71	492.059,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	19.687,09	35.000,46	64.686,63	0,00	64.686,63	18.370,42
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.475,00	525,00	0,00	525,00	525,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	400.000,00	446.000,00	611.426,06	234.573,94	0,00	204.735,09	204.735,09
1708000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	309.000,00	65.050,92	309.000,76	65.050,16	0,00	65.050,16	65.050,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	83.000,00	63.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.500,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	24.500,00	12.700,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.400,00	7.380,00	7.504,80	40.275,20	0,00	40.275,20	36.815,20
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	84.864,00	313.940,68	570.723,32	0,00	543.673,31	515.906,62
1720000000	100.300,00	166.700,68	100.300,91	166.699,77	0,00	166.699,77	166.699,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.300,00	3.400,00	2.845,35	5.854,65	0,00	5.854,65	5.854,65
1720000000	7.300,00	0,00	4.868,90	2.431,10	0,00	2.431,10	2.431,10
1750000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	3.109,80	10.245,00	7.864,80	0,00	4.754,80	4.754,80
TOTAL 2.085	2.448.300,00	1.091.052,63	1.801.772,20	1.737.580,43	0,00	1.677.581,57	1.594.538,67
10 01. 15 451 0035 1.016 Construção, Ampliação e Requalificação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0035 1.017 Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	170.000,00	300.000,00	235.112,88	234.887,12	0,00	218.230,41	144.330,91
TOTAL 1.017	180.000,00	300.000,00	245.112,88	234.887,12	0,00	218.230,41	144.330,91
10 01. 15 451 0035 1.018 Implantação, Ampliação E Requalificação de Mercados e Centros de Abast. Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0035 1.019 Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viária							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.303.500,00	0,00	1.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	1.423.500,00	495.000,00	1.918.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0035 2.086 Manutenção De Prédios e Espaços Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	15.100,00	7.500,00	15.100,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 01. 15 452 0015 1.020 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 452 0015 2.087 Gestão das Ações de Coleta de Lixo Seletiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 452 0015 2.088 Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.650.000,00	1.149.588,00	1.476.810,79	1.322.777,21	0,00	1.322.777,21	1.079.996,61
1720000000	0,00	200.000,00	69.992,81	130.007,19	0,00	130.007,19	130.007,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	1.658.000,00	1.349.588,00	1.554.803,60	1.452.784,40	0,00	1.452.784,40	1.210.003,80
10 01. 17 512 0013 1.021 Construção e Ampliação de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0013 2.089 Manutenção do Saneamento Básico							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 691 0035 1.022 Ampliação, Reforma e Construção de Matadouros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 25 752 0014 1.023 Construções e Ampliação de Redes Eletricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 25 752 0014 2.090 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	201.600,00	552.098,00	61.406,37	596.291,63	96.000,00	596.291,63	596.291,63
1720000000	0,00	97.500,00	30.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00
1751000000	995.000,00	494.212,17	691.985,00	797.227,17	0,00	727.727,17	727.727,17
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	1.208.600,00	1.168.810,17	820.391,37	1.461.018,80	96.000,00	1.391.518,80	1.391.518,80
10 01. 26 782 0035 1.024 Contrução, Ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0035 2.091 Conservação do Sistema Rodoviário Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1720000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1720000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	27.700,00	181.000,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	7.718.200,00	4.592.950,80	7.321.380,05	4.893.770,75	96.000,00	4.747.615,18	4.347.892,18
1101 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien							
11 01. 04 122 0007 2.092 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	65.573,77	0,42	265.573,35	0,00	265.573,35	265.573,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	44.000,00	3.003,90	14.000,00	33.003,90	0,00	33.003,90	9.785,79
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	550.000,00	20.101,77	472.918,22	97.183,55	0,00	80.439,39	80.439,39
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	244.800,00	85.267,71	160.532,29	0,00	160.532,29	135.427,42
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	380.000,00	2.578,00	373.421,48	9.156,52	0,00	9.156,52	9.082,80
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	1.238.500,00	336.057,44	1.008.987,83	565.569,61	0,00	548.825,45	500.428,75

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 18 541 0027 2.093 Implementar Ações de Combate à Seca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0019 1.025 Ampliação, Reforma e Const. de Cisternas Poços e Rede de Abastecimento D'água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0019 1.026 Construção e Reforma de Açudes e Barragem							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 2.094 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	338.000,00	84.105,74	255.894,26	0,00	255.894,26	255.894,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	8.000,00	338.000,00	90.105,74	255.894,26	0,00	255.894,26	255.894,26
11 01. 20 608 0011 2.095 Apoio e Icentivo a Tecnicas Inovadoras Agricolas.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0011 2.096 Promover Conhecimento, Controle e Fiscalização dos Currais de Pesca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0011 2.097 Revitalização Da Agricultura Familiar e Da Pesca Artesanal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0027 2.098 Propiciar Aradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	103.200,00	137.197,00	107.377,88	133.019,12	0,00	133.019,12	133.019,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	119.500,00	137.197,00	123.677,88	133.019,12	0,00	133.019,12	133.019,12
11 01. 20 608 0027 2.099 Garantir a Aquisição de Equipamentos Agriculas ao Agricultores							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.709.000,00	811.254,44	1.565.771,45	954.482,99	0,00	937.738,83	889.342,13
1102 Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Curu							
11 02. 15 452 0015 1.027 Construção de Aterros Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 15 452 0015 1.028 Implantação De Postos De Reciclagem De Residuos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 18 122 0037 2.100 Manutenção do Consórcio Público de Manejo de Residuos Solidos do Vale Curu							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	90.000,00	270.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL 2.100	90.000,00	270.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
11 02. 18 122 0037 2.101 Ações de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 18 541 0037 2.102 Preservação e Recuperação do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.102	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 18 541 0037 2.103 Manutenção do Fundo M. do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1899000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1102	174.000,00	270.000,00	124.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1103 Fundo Munic. de Desenv. Rural Sustentave							
11 03. 20 608 0011 2.104 Icentivo Aos Jovens Agricultores Familiares e Pescadores Artesanais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 20 608 0027 2.105 Garantia Seguro Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	5.528,00	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00
TOTAL 2.105	20.000,00	0,00	5.528,00	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00
11 03. 20 608 0027 2.106 Distribuição de Sementes Para os Agricultores Familiares							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 20 608 0027 2.107 Assegurar Ao Agricultor Familiar Contra Alagamentos Ou Secas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 20 608 0027 2.108 Incentivo e Apoio ao Agropecuarista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	52.000,00	0,00	37.528,00	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00
1201 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc							
12 01. 04 122 0007 2.109 Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	69.000,00	96.386,92	34.798,64	130.588,28	0,00	130.588,28	130.588,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.400,00	14.487,06	8,31	16.878,75	0,00	16.878,75	4.513,93
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.475,00	525,00	0,00	525,00	525,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	5.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.600,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	457.120,00	287.371,36	171.748,64	0,00	166.748,64	138.950,66
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	90.900,00	573.193,98	340.153,31	323.940,67	0,00	318.940,67	278.177,87
12 01. 08 244 0026 2.110 Incentivo a Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
12 01. 22 661 0026 1.029 Implantação do Polo de Costura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 22 661 0026 2.111 Incentivo a Produção							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 691 0048 2.112 Apoio Aos Jovens Empreendedores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 691 0048 2.113 Capacitação E Profissionalização De Adolescentes E Jovens							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	143.900,00	578.193,98	393.153,31	328.940,67	0,00	323.940,67	282.177,87
1301 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad							
13 01. 04 122 0007 2.114 Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	180.000,00	30.780,20	41.305,14	169.475,06	0,00	169.475,06	169.475,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.800,00	17.949,90	0,00	21.749,90	0,00	21.749,90	6.364,11
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	175,00	1.000,00	175,00	0,00	175,00	175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	210.300,00	48.905,10	67.805,14	191.399,96	0,00	191.399,96	176.014,17
13 01. 14 122 0002 2.115 Ações de Resgate e Valorização da Cidadania							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0002 2.116 Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	233.300,00	48.905,10	90.805,14	191.399,96	0,00	191.399,96	176.014,17
1401 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo							
14 01. 04 122 0007 2.121 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	149.000,00	2.919,05	146.080,95	0,00	146.080,95	146.080,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	26.461,00	7.664,32	18.796,68	0,00	18.796,68	6.423,97
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.500,00	2.073,00	427,00	0,00	427,00	427,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.500,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	90.000,00	71.477,54	18.522,46	0,00	18.522,46	18.369,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	33.599,00	8,50	33.590,50	0,00	33.590,50	33.590,50
TOTAL 2.121	0,00	341.430,00	108.542,41	232.887,59	0,00	232.887,59	219.961,42
14 01. 13 391 0025 2.122 Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 13 392 0025 2.123 Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	15.463,00	0,46	15.462,54	0,00	15.462,54	15.462,54
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.561.781,00	1,64	1.561.779,36	0,00	1.561.779,36	553.322,99
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	1.762.844,00	185.602,10	1.577.241,90	0,00	1.577.241,90	568.785,53

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 13 392 0025 2.124 Apoio e Melhoria da Banda de Música							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 13 392 0025 2.125 Incentivos a Difusão Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 13 392 0029 1.033 Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 13 392 0029 2.126 Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1749000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1749000000	0,00	44.717,00	0,87	44.716,13	0,00	44.716,13	44.716,13
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1749000000	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	194.217,00	149.500,87	44.716,13	0,00	44.716,13	44.716,13
14 01. 13 392 0029 2.127 Lei Aldir Blanc							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1749000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1749000000	0,00	60.500,00	45.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL 2.127	0,00	123.850,00	47.500,00	76.350,00	0,00	76.350,00	76.350,00
TOTAL 1401	0,00	2.588.341,00	657.145,38	1.931.195,62	0,00	1.931.195,62	909.813,08
1501 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude							
15 01. 04 122 0007 2.128 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	270.357,59	67.000,70	203.356,89	0,00	203.356,89	203.356,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	27.437,00	1.411,54	26.025,46	0,00	26.025,46	6.701,47
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.000,00	340,00	660,00	0,00	660,00	660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.500,00	993,40	1.506,60	0,00	1.506,60	1.506,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.200,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	90.000,00	65.185,12	24.814,88	0,00	24.814,88	24.204,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	1.409,50	8.590,50	0,00	8.590,50	8.590,50
TOTAL 2.128	0,00	429.294,59	160.740,26	268.554,33	0,00	268.554,33	248.220,33
15 01. 27 812 0028 1.034 Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.034	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 27 812 0028 2.129 Incentivo a Prática Esportiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	40.233,00	0,60	40.232,40	0,00	40.232,40	40.232,40
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	29.616,00	0,72	29.615,28	0,00	29.615,28	29.615,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	42.140,00	2.691,49	39.448,51	0,00	39.448,51	39.448,51
TOTAL 2.129	0,00	173.189,00	7.692,81	165.496,19	0,00	165.496,19	165.496,19
TOTAL 1501	0,00	702.583,59	268.533,07	434.050,52	0,00	434.050,52	413.716,52
9001 Instituto de Previdência do Município							
90 01. 09 272 0036 2.117 Gestão Administrativa do IMSC - RPPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1800111101	61.000,00	15.965,00	0,07	76.964,93	0,00	76.964,93	76.964,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	9.200,00	7.934,00	2.342,76	14.791,24	0,00	14.791,24	14.791,24
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101	1.700,00	532,01	8,23	2.223,78	0,00	2.223,78	2.223,78
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1800111101	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	114.000,00	24.431,01	44.451,06	93.979,95	0,00	93.979,95	93.979,95

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
90 01. 09 272 0036 2.118 Pagamento de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	522.700,00	50.000,00	476.563,55	96.136,45	0,00	96.136,45	96.136,45
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	56.900,00	5.468,00	22.900,00	39.468,00	0,00	39.468,00	39.468,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	580.600,00	55.468,00	500.463,55	135.604,45	0,00	135.604,45	135.604,45
90 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1801211102	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9001	1.494.600,00	79.899,01	544.914,61	229.584,40	800.000,00	229.584,40	229.584,40
9901 Câmara Municipal de São Luís do Curu							
99 01. 01 031 0001 1.030 Construção, Ampliação e Reforma do Imóve l de Uso da Câmara							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	45.297,83	200.000,00	45.297,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	200.000,00	45.297,83	200.000,00	45.297,83	0,00	0,00	0,00
99 01. 01 031 0001 1.031 Novas Instalações e Novos Imobilizados							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 01. 01 031 0001 1.032 Implantação e Alteração da Reforma Admi istrativa - PCC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 01. 01 031 0001 1.119 Manutenção e Funcionamento da Câmara							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	662.159,68	107.020,11	1.353.706,30	1.433,27	1.353.706,30	1.353.706,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	170.000,00	0,00	16.767,26	153.232,74	0,00	153.232,74	153.232,74
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	250,00	5.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	69.000,00	0,00	58.697,63	10.302,37	0,00	10.302,37	10.302,37
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	23.329,99	6.670,01	0,00	6.670,01	6.670,01
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	27.582,02	32.590,02	94.992,00	0,00	94.992,00	94.992,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	2.417,98	7.582,02	0,00	7.582,02	7.582,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	240.138,10	55.542,10	684.596,00	0,00	684.596,00	684.596,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.000,00	0,00	92.800,00	107.200,00	0,00	107.200,00	107.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.119	2.073.000,00	930.129,80	578.415,09	2.423.281,44	1.433,27	2.423.281,44	2.423.281,44
99 01. 01 031 0001 2.120 Qualificação e Capacitação de Servidores e Vereadores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	2.400.000,00	975.427,63	905.415,09	2.468.579,27	1.433,27	2.423.281,44	2.423.281,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.712.470,00	76.300.615,30	72.671.325,95	72.942.326,08	1.399.433,27	71.291.270,13	66.677.679,06

São Luis do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



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

Cezri
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Secretaria Municipal de Governo							
01 01. 04 122 0002 2.001 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	485.000,00	89.343,00	179.000,82	395.342,18	0,00	395.342,18	395.342,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	61.191,00	3.920,46	58.270,54	0,00	58.270,54	26.097,98
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	17.300,00	1.446,00	1.370,00	17.376,00	0,00	17.376,00	17.376,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	4.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	202.455,02	120.401,00	92.054,02	0,00	92.054,02	80.054,02
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	111.300,00	113.019,76	159.405,00	64.914,76	0,00	61.814,76	57.399,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	753,00	20.000,00	753,00	0,00	753,00	753,00
TOTAL 2.001	679.600,00	472.807,78	514.097,28	638.310,50	0,00	635.210,50	586.622,94
01 01. 04 122 0007 2.002 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	99.000,00	95.778,53	4.221,47	0,00	4.221,47	4.221,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	742.300,00	269.893,94	141.416,97	870.776,97	0,00	870.776,97	870.776,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	47.100,00	64.571,08	1.412,05	105.359,03	0,00	105.359,03	15.609,68
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	81.132,10	33.000,87	48.131,23	0,00	48.131,23	48.131,23

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.825,00	175,00	0,00	175,00	175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	43.300,00	3.522,61	25.693,99	21.128,62	0,00	21.128,62	21.128,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	21.000,00	114.187,13	7.860,91	127.326,22	0,00	127.326,22	124.706,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
TOTAL 2.002	898.800,00	642.306,86	353.188,32	1.187.918,54	0,00	1.187.918,54	1.093.549,19
01 01. 04 122 0007 2.130 Realização de Eventos Institucionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	8.724,00	0,60	8.723,40	0,00	6.863,40	6.863,40
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	241.715,00	81.776,04	159.938,96	0,00	159.938,96	159.938,96
TOTAL 2.130	0,00	265.439,00	96.776,64	168.662,36	0,00	166.802,36	166.802,36
01 01. 04 128 0040 2.003 Execução De Qualificação Continuada Dos Servidores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:54 GFT

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 04 131 0002 2.004 Gestão da Comunicação Social e Transparê ncia do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 04 131 0031 2.005 Atendimento Ao Cidadão Através Da Ouvidoria							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.619.408,00	1.380.553,64	1.005.062,24	1.994.891,40	0,00	1.989.931,40	1.846.974,49
0102 Procuradoria Geral do Município							
01 02. 03 092 0004 2.006 Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	201.250,00	75.251,00	135.999,00	0,00	135.999,00	135.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	12.651,00	0,66	14.650,34	0,00	14.650,34	3.630,34
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	35.500,00	213.901,00	98.751,66	150.649,34	0,00	150.649,34	139.629,34

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



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

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 02. 04 125 0002 2.007 Controle e Fiscalização da Legislação Municipal							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0102	38.500,00	213.901,00	101.751,66	150.649,34	0,00	150.649,34	138.629,34
0201 Secretaria Municipal de Relações Institu							
02 01. 04 122 0007 2.008 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.400,00	98.986,00	10.749,80	138.636,20	0,00	138.636,20	138.636,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	7.860,88	130,19	17.730,69	0,00	17.730,69	5.089,31
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	90.900,00	106.846,88	41.379,99	156.366,89	0,00	156.366,89	143.725,51
TOTAL 0201	90.900,00	106.846,88	41.379,99	156.366,89	0,00	156.366,89	143.725,51
0301 Controladoria Geral do Município							
03 01. 04 124 0007 2.009 Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Município - CGM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	144.500,00	70.496,66	109.211,65	105.785,01	0,00	105.785,01	105.785,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	3.673,01	0,09	13.672,92	0,00	13.672,92	4.232,80
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.835,00	165,00	0,00	165,00	165,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	198.500,00	74.169,67	153.046,74	119.622,93	0,00	119.622,93	110.182,81
TOTAL 0301	198.500,00	74.169,67	153.046,74	119.622,93	0,00	119.622,93	110.182,81
0401 Secretaria de Esporte e Cultura							
04 01. 04 122 0007 2.010 Gerenciamenro Administrativo da Secret. de Esporte e Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	569.900,00	0,00	569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 391 0025 2.011 Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0025 2.012 Apoio a Realização De Eventos Culturais e Regionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	393.400,00	400.000,00	393.400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	584.000,00	400.000,00	584.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 01. 13 392 0025 2.013 Apoio e Melhoria da Banda de Música							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0025 2.014 Incentivos a Difusão Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0029 1.001 Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0029 2.015 Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1749000000	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0029 2.016 Lei Aldir Blanc							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1749000000	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0028 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Infra estrutura Esportiva							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0028 2.017 Incentivo a Pratica Esportiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.736.500,00	400.000,00	1.736.500,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
0501 Secretaria Municipal de Administração							
05 01. 04 122 0002 2.018 Ação de Planejamento Administrativo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.900,00	5.000,00	1.100,00	8.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00
TOTAL 2.018	81.900,00	5.000,00	78.100,00	8.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00
05 01. 04 122 0007 2.019 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	29.554,00	4.573,50	29.980,50	0,00	29.980,50	29.980,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.058.000,00	202.119,17	390.000,20	870.118,97	0,00	870.118,97	870.118,97

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	187.000,00	18.366,18	93.365,82	112.000,36	0,00	112.000,36	24.280,78
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	564.237,82	389.663,00	179.574,82	0,00	172.244,50	161.751,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	110.563,87	37.229,78	76.334,09	0,00	76.334,09	65.429,22
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	36.000,00	110.900,00	27.093,30	119.806,70	0,00	110.806,70	110.806,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	17.000,00	26.400,00	2.750,00	40.650,00	0,00	40.650,00	36.850,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	959.300,00	143.921,20	333.953,67	769.267,53	0,00	769.267,53	735.770,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	65.500,00	187.500,00	56.550,00	196.450,00	0,00	194.800,00	179.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	2.874,00	25.620,00	7.254,00	0,00	3.745,00	2.130,00
TOTAL 2.019	2.382.800,00	1.396.436,24	1.377.799,27	2.401.436,97	0,00	2.379.947,65	2.216.178,68
TOTAL 0501	2.464.700,00	1.401.436,24	1.455.899,27	2.410.236,97	0,00	2.387.647,65	2.223.878,68
0601 Secretaria de Finanças							
06 01. 04 123 0000 0.001 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.077.280,00	481.303,41	466.200,20	1.092.383,21	0,00	1.092.383,21	1.092.383,21
TOTAL 0.001	1.092.280,00	481.303,41	481.200,20	1.092.383,21	0,00	1.092.383,21	1.092.383,21

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 04 123 0005 2.020 Manutenção e Modernização do Sistema Fiscal e Tributário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1799000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	32.450,00	5.350,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	62.000,00	32.450,00	62.350,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00
06 01. 04 123 0005 2.021 Realização De Ações De Educação Fiscal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	12.000,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	145.000,00	19.911,00	0,58	164.910,42	0,00	164.910,42	164.910,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	152.500,00	143.946,14	260.677,19	35.768,95	0,00	35.768,95	18.117,50
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	12.100,00	363,00	532,00	11.931,00	0,00	11.931,00	11.931,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	450.000,00	108.030,00	181.011,09	377.018,91	0,00	369.023,91	364.023,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	21.000,00	56.890,00	1.690,00	76.200,00	0,00	76.200,00	69.510,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	13.346,00	4.387,34	9.958,66	0,00	9.958,66	8.118,66
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	0,00	27.120,03	12.879,97	0,00	12.879,97	12.879,97
TOTAL 2.022	856.600,00	342.486,14	510.418,23	688.667,91	0,00	680.672,91	649.491,46
06 01. 04 846 0000 0.002 Contribuição para formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	500.000,00	141.890,23	290.672,42	351.217,81	0,00	351.217,81	351.217,81
TOTAL 0.002	500.000,00	141.890,23	290.672,42	351.217,81	0,00	351.217,81	351.217,81
06 01. 28 846 0000 0.003 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	30.000,00	0,00	29.304,00	696,00	0,00	696,00	696,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	30.000,00	54,00	30.000,45	53,55	0,00	53,55	53,55
TOTAL 0.003	60.000,00	54,00	59.304,45	749,55	0,00	749,55	749,55
06 01. 28 846 0000 0.004 Pagamento de Precatórios.							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	250.000,00	2.218.936,70	152.445,00	2.316.491,70	0,00	2.316.491,70	2.316.491,70
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	500.000,00	2.218.936,70	402.445,00	2.316.491,70	0,00	2.316.491,70	2.316.491,70
06 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.582.880,00	3.242.120,48	1.843.390,30	4.481.610,18	500.000,00	4.473.615,18	4.442.433,73

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701 Secretaria Municipal de Educação							
07 01. 12 122 0007 2.023 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	19.000,00	18.482,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	355.000,00	437.524,17	501.211,12	291.313,05	0,00	291.313,05	291.313,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	20.000,00	248.750,66	74.600,00	194.150,66	0,00	194.150,66	190.974,94
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	2.000,00	93.055,00	0,63	95.054,37	0,00	95.054,37	95.054,37
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.000,00	0,00	2.220,00	780,00	0,00	780,00	780,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	83.700,00	947.206,91	95.561,01	935.345,90	0,00	933.882,86	87.882,86
1550000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	153.000,00	81.730,00	234.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	220.299,14	78.992,00	143.307,14	0,00	143.307,14	123.892,53
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	23.400,00	170.900,00	40.100,00	154.200,00	0,00	147.600,00	147.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	50.000,00	1.148.775,00	30.507,02	1.168.267,98	0,00	1.168.267,98	1.164.867,98
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	845.000,00	76.345,00	297.233,28	624.111,72	0,00	622.611,72	620.962,95
1550000000	256.400,00	0,00	256.257,68	142,32	0,00	142,32	142,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	4.000,00	40.100,00	0,00	44.100,00	0,00	42.900,00	42.900,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	123.000,00	167.867,42	14.000,25	276.867,17	0,00	276.867,17	209.867,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	2.650,00	16.480,01	6.169,99	0,00	6.169,99	6.169,99
TOTAL 2.023	2.524.200,00	3.654.203,30	2.243.075,00	3.935.328,30	0,00	3.924.565,26	2.983.926,74
07 01. 12 122 0042 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.530.200,00	3.654.203,30	2.249.075,00	3.935.328,30	0,00	3.924.565,26	2.983.926,74
0702 Fundo Municipal de Educação							
07 02. 12 361 0003 1.035 Modernização do Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	28.123,49	0,50	28.122,99	0,00	28.122,99	28.122,99
1569000000	0,00	469.499,00	469,50	469.029,50	0,00	469.029,50	469.029,50
TOTAL 1.035	0,00	497.622,49	470,00	497.152,49	0,00	497.152,49	497.152,49
07 02. 12 361 0006 2.025 Manutenção do Progama Busca Ativa.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0006 2.026 Manutenção do Progama Escola Conectada.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.026	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0006 2.131 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	279.400,00	97.237,46	182.162,54	0,00	182.162,54	182.162,54
1569000000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	139.700,00
1571000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	100.000,00	67.695,92	32.304,08	0,00	32.304,08	32.304,08
1569000000	0,00	57.816,13	57.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	215.467,00	215.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	71.464,00	0,00	71.464,00	0,00	71.464,00	71.464,00
TOTAL 2.131	0,00	1.142.847,13	717.216,51	425.630,62	0,00	425.630,62	425.630,62
07 02. 12 361 0006 2.136 Valorização e Capacitação dos Profissionais da Educação Básica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1571000000	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0008 2.027 Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0009 2.028 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	295.000,00	0,00	260.568,13	34.431,87	0,00	34.431,87	34.431,87

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	0,00	84.184,00	20.000,77	64.183,23	0,00	64.183,23	64.183,23
1550000000	0,00	298.217,20	0,00	298.217,20	0,00	298.217,20	298.217,20
1552000000	185.150,00	194.719,00	203.715,90	176.153,10	0,00	176.153,10	176.153,10
1571000000	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	480.150,00	591.120,20	498.284,80	572.985,40	0,00	572.985,40	572.985,40
07 02. 12 361 0016 1.003 Implantação do Programa de Tecnologia Educacional							
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0017 2.029 Premiação a Escolas e Estudantes							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 364 0007 2.030 Apoio a Estudantes Universitários							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	141.100,00	31.542,85	112.557,15	0,00	112.557,15	112.557,15
1500100100	0,00	466.380,76	0,04	466.380,72	0,00	466.380,72	466.380,72
TOTAL 2.030	9.000,00	632.480,76	62.542,89	578.937,87	0,00	578.937,87	578.937,87
07 02. 12 365 0006 2.031 Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar - Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 12 365 0006 2.132 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	128.302,00	0,86	128.301,14	0,00	128.301,14	128.301,14
1569000000	0,00	865.150,00	15.356,73	849.793,27	0,00	849.793,27	849.793,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	3.000,00	2.779,21	220,79	0,00	220,79	220,79
1550000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	5.000,00	3.316,79	1.683,21	0,00	1.683,21	1.683,21
TOTAL 2.132	0,00	1.016.452,00	36.453,59	979.998,41	0,00	979.998,41	979.998,41
07 02. 12 365 0008 1.036 Construção, Reforma e Ampliação de Creche							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	3.686.348,89	3.186.348,89	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	3.886.348,89	3.386.348,89	500.000,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0009 2.032 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	53.000,00	0,00	15.531,17	37.468,83	0,00	37.468,83	37.468,83
1500100100	0,00	10.000,00	280,08	9.719,92	0,00	9.719,92	9.719,92
1550000000	0,00	87.705,00	0,13	87.704,87	0,00	87.704,87	87.704,87
1552000000	73.500,00	128.581,00	149.052,77	53.028,23	0,00	53.028,23	53.028,23
TOTAL 2.032	126.500,00	226.286,00	164.864,15	187.921,85	0,00	187.921,85	187.921,85
07 02. 12 365 0046 2.033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pre Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	24.000,00	0,00	16.257,43	7.742,57	0,00	7.742,57	7.742,57
1500100100	0,00	14.648,00	8.000,68	6.647,32	0,00	6.647,32	6.647,32
1550000000	0,00	86.641,00	87,18	86.553,82	0,00	86.553,82	86.553,82
1552000000	49.000,00	170.249,00	155.310,49	63.938,51	0,00	63.938,51	63.938,51
TOTAL 2.033	73.000,00	271.538,00	179.655,78	164.882,22	0,00	164.882,22	164.882,22
07 02. 12 366 0006 2.131 Manutenção e Funcionamento da Rede de Educação de Jovens e Adultos - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	12.084,00	0,07	12.083,93	0,00	12.083,93	12.083,93

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	23.084,00	11.000,07	12.083,93	0,00	12.083,93	12.083,93
07 02. 12 366 0009 2.034 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.200,00	19.551,00	0,34	24.750,66	0,00	24.750,66	24.750,66
1500100100	0,00	16.201,00	0,81	16.200,19	0,00	16.200,19	16.200,19
1550000000	0,00	102.773,00	59,10	102.713,90	0,00	102.713,90	102.713,90
1552000000	20.000,00	111.482,00	103.225,56	28.256,44	0,00	28.256,44	28.256,44
TOTAL 2.034	25.200,00	250.007,00	103.285,81	171.921,19	0,00	171.921,19	171.921,19
07 02. 12 367 0006 2.035 Manutenção da Educação Inclusiva - NÚCLEO.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	16.000,00	11.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00
07 02. 12 367 0009 2.036 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar PNAE - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 26 361 0003 2.037 Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	163.320,00	129.893,93	36.426,07	0,00	32.624,45	32.624,45
1569000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	504.200,00	0,00	444.624,89	59.575,11	0,00	59.575,11	59.575,11
1553000000	70.000,00	0,00	47.031,77	22.968,23	0,00	22.968,23	22.968,23
1569000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	586.200,00	250.320,00	717.550,59	118.969,41	0,00	115.167,79	115.167,79
07 02. 26 362 0003 2.038 Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	2.000,00	223.238,00	0,43	225.237,57	0,00	225.237,57	225.237,57
TOTAL 2.038	6.000,00	248.238,00	29.000,43	225.237,57	0,00	225.237,57	225.237,57
07 02. 26 365 0003 2.039 Manutenção do Transporte Escolar PNATE - Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	11.800,00	45.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 27 811 0038 2.040 Concessão de Bolsas P/o Desenvolvimento Esportivo para Atletas de Alto Rendiment							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 27 811 0038 2.041 Realização de Eventos Esportivos e Educacionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.447.225,00	9.116.444,47	6.112.948,51	4.450.720,96	0,00	3.946.919,34	3.946.419,34
0706 FUNDEB							
07 06. 12 361 0006 1.004 Construção, Reforma e Ampliação nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	246.988,00	50.046,96	246.941,04	0,00	246.941,04	246.941,04
1571000000	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	813.100,00	246.988,00	813.146,96	246.941,04	0,00	246.941,04	246.941,04
07 06. 12 361 0006 2.042 Capacitação e Formação dos Profissionais da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 12 361 0006 2.043 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	276.000,00	340.689,97	94.486,69	522.203,28	0,00	522.203,28	522.203,28
1541107000	310.700,00	285.476,20	310.700,91	285.475,29	0,00	285.475,29	285.475,29
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.151.745,00	0,00	1.151.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	1.213.460,00	160,00	1.211.202,71	2.417,29	0,00	2.417,29	2.417,29
1540107000	5.261.340,00	2.773.312,71	2.355.967,00	5.678.685,71	0,00	5.678.685,71	5.678.685,71
1541000000	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	2.547.800,00	2.294.276,79	927.800,00	3.914.276,79	0,00	3.914.276,79	3.914.276,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	636.400,00	384.956,21	18,02	1.021.338,19	0,00	1.021.338,19	1.016.959,33
1541107000	151.500,00	226.350,00	221.148,79	156.701,21	0,00	156.701,21	156.701,21
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	13.817.345,00	6.305.221,88	7.741.468,12	11.581.097,76	0,00	11.581.097,76	11.576.718,98
07 06. 12 361 0006 2.044 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	350.000,00	277.637,55	197.369,85	430.267,70	0,00	430.267,70	429.789,15
1541000000	160.000,00	0,00	116.747,54	43.252,46	0,00	43.252,46	43.252,46
1543000000	35.000,00	329.140,70	19.567,12	344.573,58	0,00	344.573,58	344.573,58
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	726.700,00	0,00	726.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	386.900,00	823.259,43	372.939,43	837.220,00	0,00	836.020,00	820.229,53
1541000000	65.000,00	60.274,48	54.036,56	71.237,92	0,00	71.237,92	71.237,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	20.000,00	214.518,00	117.345,00	117.173,00	0,00	117.173,00	117.173,00
TOTAL 2.044	1.783.600,00	2.027.830,16	1.967.705,50	1.843.724,66	0,00	1.842.524,66	1.826.255,64
07 06. 12 365 0006 2.045 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1542000000	190.000,00	116.489,90	107.107,62	199.382,28	0,00	199.382,28	199.382,28
1543000000	170.000,00	0,00	168.129,85	1.870,15	0,00	1.870,15	1.391,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	0,00	124.820,00	124.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	10.000,00	70.289,00	15.925,12	64.363,88	0,00	63.163,88	63.163,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	5.000,00	218.114,00	36.189,00	186.925,00	0,00	186.925,00	186.925,00
TOTAL 2.045	400.000,00	529.712,90	477.171,59	452.541,31	0,00	451.341,31	450.862,76
07 06. 12 365 0006 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	1.000,00	169.657,11	0,64	170.656,47	0,00	170.656,47	170.656,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	791.000,00	775.880,00	0,96	1.566.879,04	0,00	1.566.879,04	1.566.879,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	41.000,00	155.200,00	21.830,88	174.369,12	0,00	174.369,12	174.304,12
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	3.000,00	80.399,82	434,48	82.965,34	0,00	82.965,34	82.965,34
TOTAL 2.046	836.000,00	1.181.136,93	22.266,96	1.994.869,97	0,00	1.994.869,97	1.994.804,97
07 06. 12 365 0006 2.047 Manutenção da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	30.000,00	332.829,86	40.499,84	322.330,02	0,00	322.330,02	225.572,92
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	981.681,00	977.281,00	14.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	10.000,00	155.878,00	31.163,00	134.715,00	0,00	134.715,00	134.715,00
TOTAL 2.047	70.000,00	1.622.988,86	1.221.543,84	471.445,02	0,00	470.245,02	373.487,92
07 06. 12 365 0006 2.048 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	1.000,00	87.675,03	0,50	88.674,53	0,00	88.674,53	88.674,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	2.000,00	1.074.105,92	100.000,12	976.105,80	0,00	976.105,80	976.105,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	1.000,00	124.506,22	943,76	124.562,46	0,00	124.562,46	124.562,46
TOTAL 2.048	4.000,00	1.286.287,17	100.944,38	1.189.342,79	0,00	1.189.342,79	1.189.342,79
07 06. 12 365 0008 1.005 Construção, Ampliação e Reforma na Rede Escolar da Educação Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	235.300,00	0,00	235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	285.300,00	0,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 12 366 0010 2.049 Educacao de Jovens e Adultos EJA- 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000,00	53.101,00	41.168,60	12.932,40	0,00	12.932,40	12.453,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	1.000,00	3.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00	1.200,00	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	1.000,00	20.000,00	20.306,46	693,54	0,00	693,54	693,54
TOTAL 2.049	3.000,00	76.701,00	62.475,06	17.225,94	0,00	14.825,94	14.047,39
07 06. 12 366 0010 2.050 Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.000,00	30.853,25	0,55	31.852,70	0,00	31.852,70	31.852,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	188.600,00	463.191,65	100.000,37	551.791,28	0,00	551.791,28	551.791,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	9.000,00	63.431,86	150,81	72.281,05	0,00	72.281,05	72.281,05
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	199.100,00	557.476,76	100.651,73	655.925,03	0,00	655.925,03	655.925,03
TOTAL 0706	17.420.445,00	13.834.343,66	12.801.675,14	18.453.113,52	0,00	18.447.113,52	18.328.386,44
0801 Secretaria Municipal de Saúde							
08 01. 10 122 0007 2.051 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	71.000,00	19.516,74	29.500,97	61.015,77	0,00	61.015,77	61.015,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	734.695,00	404.262,20	531.069,51	667.887,69	0,00	667.887,69	667.887,69
1605000000	174.000,00	0,00	61.417,60	112.582,40	0,00	112.582,40	112.582,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	57.000,00	128.021,71	0,51	185.021,20	0,00	185.021,20	31.391,80
1605000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	24.000,00	0,00	13.483,80	10.516,20	0,00	10.516,20	10.516,20
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	3.735,00	480,00	5.255,00	0,00	5.255,00	5.255,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	630.000,00	0,00	568.102,55	61.897,45	0,00	56.418,76	55.777,26
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	350.000,00	588.800,00	914.044,38	24.755,62	0,00	24.755,62	24.755,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	65.459,00	53.366,40	17.092,60	0,00	17.092,60	15.587,73
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	200.600,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	24.000,00	180.000,00	49.800,00	154.200,00	0,00	147.600,00	132.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	62.100,00	0,00	21.966,68	40.133,32	0,00	40.133,32	37.633,32
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	102.680,00	202.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.230.000,00	36.205,52	608.674,21	665.531,31	0,00	653.995,79	642.658,94
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	143.600,00	29.612,00	8.418,98	164.793,02	0,00	164.793,02	80.800,64
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	969,75	1.000,00	969,75	0,00	969,75	969,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	4.059.220,00	1.559.261,92	3.446.838,59	2.171.651,33	0,00	2.148.037,12	1.879.432,12
08 01. 10 122 0042 2.052 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.065.220,00	1.559.261,92	3.452.838,59	2.171.651,33	0,00	2.148.037,12	1.879.432,12
0802 Fundo Municipal de Saúde							
08 02. 10 301 0021 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Basica de Saude- UBS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1621000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0021 2.053 Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	108.388,62	67.785,19	40.603,43	0,00	40.603,43	40.603,43
1600000000	5.000,00	80.293,80	0,88	85.292,92	0,00	85.292,92	85.292,92
1605000000	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	300.000,00	589.932,33	300.000,46	589.931,87	0,00	589.931,87	589.931,87
1600000000	2.904.700,00	284.675,88	1.064.090,32	2.125.285,56	0,00	2.125.285,56	2.125.285,56
1605000000	392.000,00	25.148,50	120.262,10	296.886,40	0,00	296.886,40	296.886,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	39.163,00	2.283,58	36.879,42	0,00	36.879,42	0,00
1600000000	165.000,00	199.020,26	12.593,17	351.427,09	0,00	351.427,09	83.724,72
1605000000	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	522.300,00	517.088,40	300.000,00	739.388,40	0,00	739.388,40	739.388,40
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	15.883,00	100.003,36	15.879,64	0,00	15.879,64	15.879,64
1600000000	422.800,00	1.316.687,00	535.318,92	1.204.176,08	0,00	1.204.176,08	1.203.723,65
1632000000	0,00	350.000,00	204.058,72	145.941,28	0,00	145.941,28	145.941,28
1706000000	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	519.757,34	10.000,21	519.757,13	0,00	519.757,13	519.757,13
1706000000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	88.000,00	81.218,35	9.781,65	0,00	9.781,65	9.781,65
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	400.000,00	9.550,00	409.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	650.000,00	0,00	288.360,25	361.639,75	0,00	361.639,75	361.639,75
1605000000	105.200,00	7.611,00	2.124,70	110.686,30	0,00	110.686,30	110.686,30

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1600000000	5.000,00	13.200,00	5.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
1706000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	0,00	16.308,00	0,00	16.308,00	0,00	16.308,00	16.308,00
1600000000	8.000,00	179.093,00	32.234,00	154.859,00	0,00	139.433,00	136.233,00
1605000000	0,00	468.013,62	329.106,00	138.907,62	0,00	121.558,62	104.094,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	501.707,18	497.992,35	103.714,83	0,00	51.350,30	45.778,30
1600000000	600.000,00	2.719.188,71	1.765.177,00	1.554.011,71	0,00	1.417.036,21	1.386.501,74
1706000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1600000000	60.000,00	21.200,00	24.000,00	57.200,00	0,00	57.200,00	52.100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1710000000	0,00	251.500,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	95.000,00	32.000,00	95.980,00	31.020,00	0,00	31.020,00	31.020,00
TOTAL 2.053	7.303.700,00	9.961.989,64	8.552.831,56	8.712.778,08	0,00	8.490.663,05	8.123.757,74
08 02. 10 301 0041 2.054 Manutenção do Sistema de Planejamento do SUS - DIGISUS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0047 1.007 Aquisição de ambulâncias							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 10 302 0047 1.008 Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1621000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	200.000,00	111.859,00	284.794,86	27.064,14	0,00	27.064,14	27.064,14
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	1.400.000,00	111.859,00	1.484.794,86	27.064,14	0,00	27.064,14	27.064,14
08 02. 10 302 0047 1.009 Construção, Ampliação e Reforma do CAPS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0047 2.055 Manutenção e Funcionamento do CAPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0047 2.056 Participação em Consórcio Público de Saúde - CISVALE							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	316.100,00	0,00	130.739,39	185.360,61	0,00	185.360,61	185.360,61
TOTAL 2.056	516.100,00	0,00	330.739,39	185.360,61	0,00	185.360,61	185.360,61
08 02. 10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	509.787,00	196.595,71	313.191,29	0,00	313.191,29	313.191,29

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	1.000,00	172.173,00	23.819,15	149.353,85	0,00	149.353,85	149.353,85
1605000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	100.000,00	1.035.876,06	105.156,37	1.030.719,69	0,00	1.030.719,69	1.030.719,69
1600000000	1.167.200,00	0,00	1.167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	152.000,00	53.389,57	43.636,79	161.752,78	0,00	161.752,78	161.752,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	180.000,00	16.759,30	163.240,70	0,00	163.240,70	30.111,22
1600000000	97.600,00	69.007,56	78.080,60	88.526,96	0,00	88.526,96	0,00
1605000000	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	2.480,00	2.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	2.050.224,00	1.446.092,89	704.131,11	0,00	704.131,11	671.636,63
1600000000	440.000,00	399.593,49	313.002,00	526.591,49	0,00	526.591,49	514.945,81
1621000000	0,00	35.000,00	19.650,00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00
1632000000	40.600,00	81.675,00	2.820,50	119.454,50	0,00	119.454,50	107.795,50
1706000000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	0,00	1.273.432,00	149.426,36	1.124.005,64	0,00	1.124.005,64	1.124.005,64
1600000000	425.300,00	1.505.100,00	1.835.074,29	95.325,71	0,00	95.325,71	82.804,73
1605000000	464.800,00	187.117,55	230.089,08	421.828,47	0,00	379.223,32	379.223,32
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	0,00	624.714,46	422.118,26	202.596,20	0,00	175.541,74	173.737,01
1600000000	90.000,00	35.286,27	20.526,14	104.760,13	0,00	104.760,13	102.933,86
1605000000	0,00	1.566.069,63	753.278,67	810.790,96	2.000,00	705.441,36	618.896,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	1.801.811,44	974.175,00	77.636,44	0,00	75.391,94	75.391,94
1500100200	0,00	4.669.127,77	2.265.421,83	2.403.705,94	0,00	2.136.110,17	2.099.452,80
1600000000	2.603.000,00	274.701,91	2.602.237,21	275.464,70	0,00	248.668,76	248.668,76
1621000000	0,00	103.752,00	0,00	103.752,00	0,00	103.752,00	103.752,00
1632000000	15.000,00	195.024,56	0,21	210.024,35	0,00	136.440,29	136.440,29

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	5.000,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1710000000	0,00	200.000,00	122.972,31	77.027,69	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	175.000,00	19.282,67	155.717,33	0,00	155.717,33	155.717,33
1601000000	624.000,00	57.539,00	627.000,28	54.538,72	0,00	54.538,72	40.183,72
1632000000	392.000,00	439.450,00	551.719,33	279.730,67	0,00	275.926,67	275.926,67
TOTAL 2.057	6.852.700,00	17.287.332,27	14.465.834,95	9.672.197,32	2.000,00	9.046.136,15	8.614.970,16
08 02. 10 302 0047 2.058 Garantir órteses e próteses para reabilitação fisica							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0047 2.059 Manutençao do Serviço de Urgência e Emergência - SAMU							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0032 1.010 Reforma e Ampliação da Central de Abastecimento Farmacêutico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0032 2.060 Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico							
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	117.000,00	2.041,92	0,00	119.041,92	0,00	119.041,92	119.041,92

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.060	227.000,00	2.041,92	110.000,00	119.041,92	0,00	119.041,92	119.041,92
08 02. 10 304 0023 1.011 Construção ,Reforma e Ampliação do Centro de ZOONOSE e Pontos de Apoio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 304 0023 2.061 Atividades da Vigilancia Sanitaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	258.000,00	97.000,60	258.000,07	97.000,53	0,00	97.000,53	97.000,53
1600000000	580.000,00	37.374,40	580.000,00	37.374,40	0,00	37.374,40	37.374,40
1604000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	23.000,00	16.093,57	0,26	39.093,31	0,00	39.093,31	10.120,98
1604000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	917.500,00	221.468,57	965.500,33	173.468,24	0,00	173.468,24	144.495,91

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 10 304 0023 2.062 Manutenção do Centro de ZOONOSE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 305 0023 2.063 Atividades da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	5.000,00	170.942,00	0,84	175.941,16	0,00	175.941,16	175.941,16
1604000000	5.000,00	160.000,00	17.522,01	147.477,99	0,00	147.477,99	147.477,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	9.000,00	9.215,45	784,55	0,00	784,55	784,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	26.000,00	339.942,00	41.738,30	324.203,70	0,00	324.203,70	324.203,70
TOTAL 0802	17.734.500,00	27.924.553,40	26.442.939,39	19.214.114,01	2.000,00	18.365.937,81	17.538.894,18

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301 Secretaria de Assistencia Social							
09 01. 08 122 0007 2.064 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FNAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	29.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	850.000,00	85.415,46	413.577,59	521.837,87	0,00	521.837,87	521.837,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	12.779,79	100.000,59	62.779,20	0,00	62.779,20	18.366,13
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	62.000,00	93.000,00	88.799,09	66.200,91	0,00	66.200,91	66.200,91
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	24.500,00	110.300,00	24.100,00	110.700,00	0,00	104.100,00	99.100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	9.000,00	160,00	3.000,00	6.160,00	0,00	6.160,00	5.660,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	550.000,00	4.557,00	96.895,66	457.761,34	0,00	456.461,34	445.650,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	54.100,00	2.300,00	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	3.300,00	1.093,41	0,00	4.393,41	0,00	4.393,41	4.393,41
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	17.441,00	32.559,00	0,00	32.559,00	32.559,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.770.800,00	392.205,66	843.113,93	1.319.891,73	0,00	1.311.891,73	1.251.467,74
09 01. 08 122 0042 2.065 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0024 2.066 Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.000,00	16.045,82	88.000,00	178.045,82	0,00	178.045,82	178.045,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	2.324,06	0,00	32.324,06	0,00	32.324,06	6.100,89
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.200,00	22.416,95	24.567,18	4.049,77	0,00	3.462,82	3.462,82
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	36.985,00	28.985,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	28.477,00	9.298,93	22.178,07	0,00	22.024,62	22.024,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	294.200,00	106.248,83	154.851,11	245.597,72	0,00	244.857,32	217.884,15
09 01. 08 333 0048 2.135 Cocessão de Benefícios - Bolsa Trabalho							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	635.333,74	0,00	635.333,74	0,00	635.333,74	635.333,74
TOTAL 2.135	0,00	635.333,74	0,00	635.333,74	0,00	635.333,74	635.333,74
09 01. 19 126 0039 2.067 Reativar os CIDS - Centros de Inclusão Digital							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	2.100.000,00	1.133.788,23	1.032.965,04	2.200.823,19	0,00	2.192.182,79	2.104.685,63

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0902 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 02. 08 122 0030 2.068 Manutenção do Progama Capacita Curu.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 122 0030 2.069 Funcionamento dos Conselhos Municipais da Assistencia Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	6.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00
09 02. 08 122 0030 2.070 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	139.200,00	27.800,00	70.976,89	96.023,11	0,00	96.023,11	96.023,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	2.000,00	23.000,00	15.979,93	9.020,07	0,00	9.020,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	640,00	360,00	0,00	360,00	360,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	12.450,00	90.620,00	93.958,71	9.110,29	0,00	9.110,29	9.110,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	22.000,00	0,00	19.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	9.800,00	15.360,00	6.452,08	18.707,92	0,00	18.707,92	18.707,92
1660000000	14.200,00	11.175,00	18.927,66	6.447,34	0,00	6.447,34	6.447,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	2.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
TOTAL 2.070	222.850,00	170.005,00	246.936,27	145.918,73	0,00	145.918,73	136.898,66

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 02. 08 122 0030 2.071 Gestão Descentralizada do Suas-IGD-SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.590,00	410,00	0,00	410,00	410,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	16.400,00	8.600,00	4.242,00	20.758,00	0,00	20.758,00	20.758,00
1660000000	8.100,00	0,00	3.948,40	4.151,60	0,00	4.151,60	4.151,60
TOTAL 2.071	30.500,00	8.600,00	13.780,40	25.319,60	0,00	25.319,60	25.319,60
09 02. 08 131 0030 2.072 Capacitação de Orientadores Sociais.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 241 0033 1.012 Implantação De Academias Para A Terceira Idade							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 241 0033 2.073 Desenvolvimento De Atividades Esportivas E De Lazer Para Idosos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0002 2.074 Combate a Fome e a Insegurança Alimentar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	196.000,00	0,00	144.400,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	202.000,00	0,00	150.400,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00
09 02. 08 244 0030 1.013 Reforma, Ampl e Construção de Equip Assistenciais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1665000001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0030 2.075 Exucução de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1665000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0030 2.076 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	76.800,00	57.200,00	66.405,61	67.594,39	0,00	67.594,39	67.594,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	19.000,00	11.394,36	8.605,64	0,00	8.605,64	1.839,26
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	7.500,00	95.110,00	81.590,59	21.019,41	0,00	21.019,41	21.019,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	30.556,00	19.582,85	12.973,15	0,00	12.768,55	12.768,55
TOTAL 2.076	96.900,00	221.866,00	208.573,41	110.192,59	0,00	109.987,99	103.221,61
09 02. 08 244 0030 2.077 Apoio a Associações Comunitárias							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0030 2.078 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	33.200,00	65.945,00	95.255,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00
1661000000	42.300,00	0,00	30.876,80	11.423,20	0,00	11.423,20	11.423,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	79.500,00	65.945,00	130.131,80	15.313,20	0,00	15.313,20	15.313,20
09 02. 08 244 0030 2.079 Manutenção do Progama Colo de Mãe.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0030 2.080 Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	42.465,75	0,25	43.465,50	0,00	43.465,50	43.465,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	339.000,00	20.712,83	158.495,85	201.216,98	0,00	201.216,98	201.216,98
1660000000	136.900,00	27.850,41	71.897,59	92.852,82	0,00	92.852,82	92.852,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	34.200,00	10.000,00	19.723,75	24.476,25	0,00	24.476,25	13.247,04
1660000000	13.300,00	6.230,73	100,00	19.430,73	0,00	19.430,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	98.600,00	46.134,14	115.572,57	29.161,57	0,00	29.161,57	28.874,44
1660000000	9.000,00	426.306,00	399.753,18	35.552,82	0,00	35.552,82	35.551,92
1661000000	0,00	45.000,00	3.685,10	41.314,90	0,00	41.314,90	41.314,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	33.300,00	169.292,00	74.088,99	128.503,01	0,00	128.503,01	124.351,41
1660000000	26.200,00	195.649,00	187.835,81	34.013,19	0,00	32.899,19	32.899,19
1661000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.800,00	3.050,00	0,01	6.849,99	0,00	6.849,99	6.849,99
1660000000	3.300,00	27.330,00	6.091,00	24.539,00	0,00	24.539,00	24.539,00
TOTAL 2.080	718.350,00	1.050.020,86	1.086.994,10	681.376,76	0,00	680.262,76	645.163,19
09 02. 08 244 0034 2.081 Bloco da Proteção Social Especial - PSE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	1.635.500,00	1.521.436,86	2.120.215,98	1.036.720,88	0,00	1.035.402,28	983.816,26

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0904 Fundo Municipal de Habitação de Interess							
09 04. 16 482 0018 1.014 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0018 1.015 Implantação de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0018 2.082 Aluguel Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0018 2.134 Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	92.000,00	90.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher							
09 05. 08 244 0012 2.083 Fortalecimento de Polit. de Prevenção e Enfretamento a Violencia Contra a Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 05. 23 691 0012 2.084 Apoio as Mulheres Empreendedoras							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0905	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria Municipal de Infraestrutura							
10 01. 04 122 0007 2.085 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	31.300,00	4.663,85	27.636,15	0,00	27.636,15	27.636,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	623.500,00	167.060,14	298.500,43	492.059,71	0,00	492.059,71	492.059,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	19.687,09	35.000,46	64.686,63	0,00	64.686,63	18.370,42
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.475,00	525,00	0,00	525,00	525,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	400.000,00	446.000,00	611.426,06	234.573,94	0,00	204.735,09	204.735,09
1708000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	309.000,00	65.050,92	309.000,76	65.050,16	0,00	65.050,16	65.050,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	83.000,00	63.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.500,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	24.500,00	12.700,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	40.400,00	7.380,00	7.504,80	40.275,20	0,00	40.275,20	36.815,20
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	84.664,00	313.940,68	570.723,32	0,00	543.673,31	515.906,62
1720000000	100.300,00	166.700,68	100.300,91	166.699,77	0,00	166.699,77	166.699,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.300,00	3.400,00	2.845,35	5.854,65	0,00	5.854,65	5.854,65
1720000000	7.300,00	0,00	4.868,90	2.431,10	0,00	2.431,10	2.431,10
1750000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	3.109,80	10.245,00	7.864,80	0,00	4.754,80	4.754,80
TOTAL 2.085	2.448.300,00	1.091.052,63	1.801.772,20	1.737.580,43	0,00	1.677.581,57	1.594.538,67
10 01. 15 451 0035 1.016 Construção, Ampliação e Requalificação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0035 1.017 Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	170.000,00	300.000,00	235.112,88	234.887,12	0,00	218.230,41	144.330,91
TOTAL 1.017	180.000,00	300.000,00	245.112,88	234.887,12	0,00	218.230,41	144.330,91
10 01. 15 451 0035 1.018 Implantação, Ampliação E Requalificação de Mercados e Centros de Abast. Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0035 1.019 Construção, Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Viaria							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.303.500,00	0,00	1.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	1.423.500,00	495.000,00	1.918.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0035 2.086 Manutenção De Prédios e Espaços Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	15.100,00	7.500,00	15.100,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 01. 15 452 0015 1.020 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 452 0015 2.087 Gestão das Ações de Coleta de Lixo Seletiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 452 0015 2.088 Manutenção das Atividades de Conservação e Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.650.000,00	1.149.588,00	1.476.810,79	1.322.777,21	0,00	1.322.777,21	1.079.986,61
1720000000	0,00	200.000,00	69.992,81	130.007,19	0,00	130.007,19	130.007,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	1.658.000,00	1.349.588,00	1.554.803,60	1.452.784,40	0,00	1.452.784,40	1.210.003,80
10 01. 17 512 0013 1.021 Construção e Ampliação de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0013 2.089 Manutenção do Saneamento Básico							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 691 0035 1.022 Ampliação, Reforma e Construção de Matadouros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 25 752 0014 1.023 Construções e Ampliação de Redes Eletricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 25 752 0014 2.090 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	201.600,00	552.098,00	61.406,37	596.291,63	96.000,00	596.291,63	596.291,63
1720000000	0,00	97.500,00	30.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00
1751000000	995.000,00	494.212,17	691.985,00	797.227,17	0,00	727.727,17	727.727,17
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	1.208.600,00	1.168.810,17	820.391,37	1.461.018,80	96.000,00	1.391.518,80	1.391.518,80
10 01. 26 782 0035 1.024 Contrução, Ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0035 2.091 Conservação do Sistema Rodoviário Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
Date: 2026.01.30 16:09:53 GFT

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1720000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1720000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	27.700,00	181.000,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	7.718.200,00	4.592.950,80	7.321.380,05	4.893.770,75	96.000,00	4.747.615,18	4.347.892,18

1101 Secretaria Muni.de Agricul.e Meio Ambien
11 01. 04 122 0007 2.092 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	65.573,77	0,42	265.573,35	0,00	265.573,35	265.573,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	44.000,00	3.003,90	14.000,00	33.003,90	0,00	33.003,90	9.785,79
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	550.000,00	20.101,77	472.918,22	97.183,55	0,00	80.439,39	80.439,39
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	244.800,00	85.267,71	160.532,29	0,00	160.532,29	135.427,42
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	380.000,00	2.578,00	373.421,48	9.156,52	0,00	9.156,52	9.082,80
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	1.238.500,00	336.057,44	1.008.987,83	565.569,61	0,00	548.825,45	500.428,75

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 18 541 0027 2.093 Implementar Ações de Combate à Seca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0019 1.025 Ampliação, Reforma e Const. de Cisternas Poços e Rede de Abastecimento D'água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0019 1.026 Construção e Reforma de Açudes e Barragem							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 2.094 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	338.000,00	84.105,74	255.894,26	0,00	255.894,26	255.894,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	8.000,00	338.000,00	90.105,74	255.894,26	0,00	255.894,26	255.894,26
11 01. 20 608 0011 2.095 Apoio e Icentivo a Tecnicas Inovadoras Agricolas.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0011 2.096 Promover Conhecimento, Controle e Fiscalização dos Currais de Pesca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0011 2.097 Revitalização Da Agricultura Familiar e Da Pesca Artesanal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0027 2.098 Propiciar Aradagem Gratuita Aos Agricultores Familiares.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	103.200,00	137.197,00	107.377,88	133.019,12	0,00	133.019,12	133.019,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	119.500,00	137.197,00	123.677,88	133.019,12	0,00	133.019,12	133.019,12
11 01. 20 608 0027 2.099 Garantir a Aquisição de Equipamentos Agrículas ao Agricultores							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.709.000,00	811.254,44	1.565.771,45	954.482,99	0,00	937.738,83	889.342,13
1102 Fundo Munic do Meio Ambiente SL do Curu							
11 02. 15 452 0015 1.027 Construção de Aterros Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 15 452 0015 1.028 Implantação De Postos De Reciclagem De Resíduos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 18 122 0037 2.100 Manutenção do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale Curu							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	98.000,00	270.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL 2.100	98.000,00	270.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
11 02. 18 122 0037 2.101 Ações de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 18 541 0037 2.102 Preservação e Recuperação do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.102	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 18 541 0037 2.103 Manutenção do Fundo M. do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1899000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1899000002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1102	174.000,00	270.000,00	124.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1103 Fundo Munic. de Desenv. Rural Sustentave							
11 03. 20 608 0011 2.104 Icentivo Aos Jovens Agricultores Familiares e Pescadores Artesanais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 20 608 0027 2.105 Garantia Seguro Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	5.528,00	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00
TOTAL 2.105	20.000,00	0,00	5.528,00	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00
11 03. 20 608 0027 2.106 Distribuição de Sementes Para os Agricultores Familiares							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 20 608 0027 2.107 Assegurar Ao Agricultor Familiar Contra Alagamentos Ou Secas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 20 608 0027 2.108 Incentivo e Apoio ao Agropecuarista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	52.000,00	0,00	37.528,00	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00
1201 Secretaria Muni.de Empre. e Desen. Econc							
12 01. 04 122 0007 2.109 Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	69.000,00	96.386,92	34.798,64	130.588,28	0,00	130.588,28	130.588,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.400,00	14.487,06	8,31	16.878,75	0,00	16.878,75	4.513,93
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.475,00	525,00	0,00	525,00	525,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	5.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.600,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	457.120,00	287.371,36	171.748,64	0,00	166.748,64	138.950,66
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	90.900,00	573.193,98	340.153,31	323.940,67	0,00	318.940,67	278.177,87
12 01. 08 244 0026 2.110 Incentivo a Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
12 01. 22 661 0026 1.029 Implantação do Polo de Costura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 22 661 0026 2.111 Incentivo a Produção							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 691 0048 2.112 Apoio Aos Jovens Empreendedores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 691 0048 2.113 Capacitação E Profissionalização De Adolescentes E Jovens							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	143.900,00	578.193,98	393.153,31	328.940,67	0,00	323.940,67	282.177,87
1301 Secretaria Mini.de Segu.Patrimo. e Cidad							
13 01. 04 122 0007 2.114 Gerenciamento Sec. Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania - SEPAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	180.000,00	30.780,20	41.305,14	169.475,06	0,00	169.475,06	169.475,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.800,00	17.949,90	0,00	21.749,90	0,00	21.749,90	6.364,11
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	175,00	1.000,00	175,00	0,00	175,00	175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	210.300,00	48.905,10	67.805,14	191.399,96	0,00	191.399,96	176.014,17
13 01. 14 122 0002 2.115 Ações de Resgate e Valorização da Cidadania							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0002 2.116 Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	233.300,00	48.905,10	90.805,14	191.399,96	0,00	191.399,96	176.014,17
1401 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo							
14 01. 04 122 0007 2.121 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	149.000,00	2.919,05	146.080,95	0,00	146.080,95	146.080,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	26.461,00	7.664,32	18.796,68	0,00	18.796,68	6.423,97
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.500,00	2.073,00	427,00	0,00	427,00	427,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.500,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	90.000,00	71.477,54	18.522,46	0,00	18.522,46	18.369,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	33.599,00	8,50	33.590,50	0,00	33.590,50	33.590,50
TOTAL 2.121	0,00	341.430,00	108.542,41	232.887,59	0,00	232.887,59	218.961,42
14 01. 13 391 0025 2.122 Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cultural.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 13 392 0025 2.123 Apoio a Realização de Eventos Culturais e Regionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	15.463,00	0,46	15.462,54	0,00	15.462,54	15.462,54
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.561.781,00	1,64	1.561.779,36	0,00	1.561.779,36	553.322,99
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	1.762.844,00	185.602,10	1.577.241,90	0,00	1.577.241,90	568.785,53

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 13 392 0025 2.124 Apoio e Melhoria da Banda de Música							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 13 392 0025 2.125 Incentivos a Difusão Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 13 392 0029 1.033 Construção, Ampliações e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 13 392 0029 2.126 Lei Paulo Gustavo - Lei Nº 195/2022							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1749000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1749000000	0,00	44.717,00	0,87	44.716,13	0,00	44.716,13	44.716,13
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1749000000	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	194.217,00	149.500,87	44.716,13	0,00	44.716,13	44.716,13
14 01. 13 392 0029 2.127 Lei Aldir Blanc							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1749000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1749000000	0,00	60.500,00	45.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL 2.127	0,00	123.850,00	47.500,00	76.350,00	0,00	76.350,00	76.350,00
TOTAL 1401	0,00	2.588.341,00	657.145,38	1.931.195,62	0,00	1.931.195,62	909.813,08
1501 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude							
15 01. 04 122 0007 2.128 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	270.357,59	67.000,70	203.356,89	0,00	203.356,89	203.356,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	27.437,00	1.411,54	26.025,46	0,00	26.025,46	6.701,47
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.000,00	340,00	660,00	0,00	660,00	660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.500,00	993,40	1.506,60	0,00	1.506,60	1.506,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.200,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	90.000,00	65.185,12	24.814,88	0,00	24.814,88	24.204,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	1.409,50	8.590,50	0,00	8.590,50	8.590,50
TOTAL 2.128	0,00	429.294,59	160.740,26	268.554,33	0,00	268.554,33	248.220,33
15 01. 27 812 0028 1.034 Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE O MÊS
TOTAL 1.034	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 27 812 0028 2.129 Incentivo a Prática Esportiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	40.233,00	0,60	40.232,40	0,00	40.232,40	40.232,40
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	29.616,00	0,72	29.615,28	0,00	29.615,28	29.615,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	42.140,00	2.691,49	39.448,51	0,00	39.448,51	39.448,51
TOTAL 2.129	0,00	173.189,00	7.692,81	165.496,19	0,00	165.496,19	165.496,19
TOTAL 1501	0,00	702.583,59	268.533,07	434.050,52	0,00	434.050,52	413.716,52
9001 Instituto de Previdência do Município							
90 01. 09 272 0036 2.117 Gestão Administrativa do IMSC - RPPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1800111101	61.000,00	15.965,00	0,07	76.964,93	0,00	76.964,93	76.964,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	9.200,00	7.934,00	2.342,76	14.791,24	0,00	14.791,24	14.791,24
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101	1.700,00	532,01	8,23	2.223,78	0,00	2.223,78	2.223,78
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1800111101	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	114.000,00	24.431,01	44.451,06	93.979,95	0,00	93.979,95	93.979,95

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
90 01. 09 272 0036 2.118 Pagamento de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	522.700,00	50.000,00	476.563,55	96.136,45	0,00	96.136,45	96.136,45
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	56.900,00	5.468,00	22.900,00	39.468,00	0,00	39.468,00	39.468,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	580.600,00	55.468,00	500.463,55	135.604,45	0,00	135.604,45	135.604,45
90 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1801211102	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9001	1.494.600,00	79.899,01	544.914,61	229.584,40	800.000,00	229.584,40	229.584,40
9901 Câmara Municipal de São Luis do Curu							
99 01. 01 031 0001 1.030 Construção, Ampliação e Reforma do Imóve l de Uso da Câmara							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	45.297,83	200.000,00	45.297,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	200.000,00	45.297,83	200.000,00	45.297,83	0,00	0,00	0,00
99 01. 01 031 0001 1.031 Novas Instalaçoes e Novos Imobilizados							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 01. 01 031 0001 1.032 Implantação e Alteração da Reforma Admi istrativa - PCC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 01. 01 031 0001 2.119 Manutenção e Funcionamento da Câmara							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



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

Ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	662.159,68	107.020,11	1.353.706,30	1.433,27	1.353.706,30	1.353.706,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	170.000,00	0,00	16.767,26	153.232,74	0,00	153.232,74	153.232,74
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	250,00	5.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	69.000,00	0,00	58.697,63	10.302,37	0,00	10.302,37	10.302,37
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	23.329,99	6.670,01	0,00	6.670,01	6.670,01
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	27.582,02	32.590,02	94.992,00	0,00	94.992,00	94.992,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	2.417,98	7.582,02	0,00	7.582,02	7.582,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	240.138,10	55.542,10	684.596,00	0,00	684.596,00	684.596,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.000,00	0,00	92.800,00	107.200,00	0,00	107.200,00	107.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.119	2.073.000,00	930.129,80	578.415,09	2.423.281,44	1.433,27	2.423.281,44	2.423.281,44
99 01. 01 031 0001 2.120 Qualificação e Capacitação de Servidores e Vereadores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	2.400.000,00	975.427,63	905.415,09	2.468.579,27	1.433,27	2.423.281,44	2.423.281,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.712.470,00	76.300.615,30	72.671.325,95	72.942.326,08	1.399.433,27	71.291.270,13	66.677.679,06

São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2025.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
PREFEITO

XX - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Relação de Pagamentos das Obrigações Patronais

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:43 GFT

INSS



Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.							
04 122 0002 2.001 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito						SMG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020012	06010059	est 20020006	SEC.GOVER	022005	R$	4.500,00
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020013	06010059	est 20020007	SEC.GOVER	022006	R$	375,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030072	06010059	est 20030050	SEC.GOVER	032001	R$	12.125,44
				S. FAMÍLIA	20030027	R$	325,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030073	06010059	est 20030051	SEC.GOVER	032002	R$	1.037,54
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040068	06010059	est 17040047	SEC.GOVER	041701	R$	3.360,00
				S. FAMÍLIA	17040026	R$	455,00
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040069	06010059	est 17040048	SEC.GOVER	041702	R$	280,00
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090176	06010059	est 10090114	FPM	000850	R$	3.640,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	26.097,98
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	26.097,98
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	26.097,98
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	26.097,98
01 01.							
04 122 0007 2.002 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV						SMG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020009	06010061	est 20020004	SEC.GOVER	022002	R$	6.468,51
				S. FAMÍLIA	20020015	R$	188,50
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020010	06010061	est 20020005	SEC.GOVER	022003	R$	554,75
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040071	06010061	est 17040049	SEC.GOVER	041704	R$	7.705,37
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040072	06010061	est 17040050	SEC.GOVER	041705	R$	680,03
24/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24100002	06010061	est 24100002	SEC.GOVER	102401	R$	12,52
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	15.609,68
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	15.609,68
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	15.609,68
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	15.609,68
01 02.							
03 092 0004 2.006 Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Geral do Município						SMG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020015	06010060	est 20020008	SEC.GOVER	022008	R$	769,44
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020016	06010060	est 20020009	SEC.GOVER	022009	R$	64,12
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040008	06010060	est 17040006	SEC.GOVER	041707	R$	1.441,64
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040009	06010060	est 17040007	SEC.GOVER	041708	R$	120,14
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090175	06010060	est 10090113	FPM	000850	R$	1.235,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	3.630,34
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	3.630,34
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	3.630,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	3.630,34
02 01.							
04 122 0007 2.008 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SERI						SMRI	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020030	02010147	est 20020019	SEC.REL.IN	022002	R$	933,90
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020031	02010147	est 20020020	SEC.REL.IN	022003	R$	77,83
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030014	02010147	est 20030010	SEC.REL.IN	032001	R$	1.310,88
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030015	02010147	est 20030011	SEC.REL.IN	032002	R$	109,24
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040028	02010147	est 17040020	SEC.REL.IN	041701	R$	1.310,88
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040030	02010147	est 17040022	SEC.REL.IN	041702	R$	109,24
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090168	02010147	est 10090106	FPM	000850	R$	1.237,34
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	5.089,31
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	5.089,31
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	5.089,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	5.089,31

03 01.
04 124 0007 2.009 Gerenciamento Administrativo da Controladoria Geral do Municipio - CGM — CGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020028	02010148	est 20020017	CONT.MUNIC	022001	R$	600,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020029	02010148	est 20020018	CONT.MUNIC	022002	R$	50,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030017	02010148	est 20030012	CONT.MUNIC	032001	R$	1.178,88
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030018	02010148	est 20030013	CONT.MUNIC	032002	R$	98,24
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040012	02010148	est 17040009	CONT.MUNIC	041701	R$	98,24
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040013	02010148	est 17040010	CONT.MUNIC	041702	R$	1.178,88
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090170	02010148	est 10090108	FPM	000850	R$	1.028,56
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	4.232,80
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	4.232,80
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	4.232,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.232,80

05 01.
04 122 0007 2.019 Grenciamento da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD — SEMAD
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020018	02010066	est 20020010	SEC.ADMIN	022002	R$	6.933,35
					S. FAMÍLIA	20020016	R$	176,87
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020019	02010066	est 20020011	SEC.ADMIN	022003	R$	592,52
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030037	02010066	est 20030026	SEC.ADMIN	032002	R$	7.479,99
					S. FAMÍLIA	20030022	R$	108,33
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030038	02010066	est 20030027	SEC.ADMIN	032003	R$	632,36
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040025	02010066	est 17040018	SEC.ADMIN	041701	R$	7.078,88
					S. FAMÍLIA	17040018	R$	130,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040026	02010066	est 17040019	SEC.ADMIN	041702	R$	600,74
27/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27050002	02010066	est 27050002	SEC.ADMIN	052701	R$	547,74
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	24.280,78
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	24.280,78
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	24.280,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.280,78

06 01.
04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN — SEFIN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020022	02010144	est 20020013	FPM	022003	R$	1.854,13
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020023	02010144	est 20020014	FPM	022005	R$	154,51
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030075	02010144	est 20030052	FPM	032004	R$	1.933,20
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030076	02010144	est 20030053	FPM	032005	R$	161,10
10/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10040005	02010144	est 10040005	FPM	000850	R$	4.602,31
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040003	06030039	est 17040002	FPM	041701	R$	161,10
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040004	06030039	est 17040003	FPM	041702	R$	1.933,20
10/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070110	10070003	ord	FPM	000850	R$	143.183,05
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090174	06030039	est 10090112	FPM	000850	R$	1.269,54
					S.MATERNID	10090063	R$	2.412,00
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090179	06030039	est 10090117	FPM	000850	R$	161,10
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090180	06030039	est 10090118	FPM	000850	R$	187,23
30/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30100092	06030039	est 30100074	FPM	103003	R$	3.288,08
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	161.300,55
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	161.300,55
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	161.300,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	161.300,55

07 01.
12 122 0007 2.023 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC — SEDUC.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020079	02010168	est 20020055	FME	022007	R$	330,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020080	02010168	est 20020056	FME	022008	R$	27,50
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020081	02010168	est 20020057	FME	022005	R$	169,44
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020082	02010168	est 20020058	FME	022006	R$	14,12
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020096	02010168	est 20020067	FME	022002	R$	11.401,97
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020097	02010168	est 20020068	FME	022003	R$	998,91
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040058	06030041	est 17040040	FME	041701	R$	1.099,09
					S. FAMÍLIA	17040023	R$	195,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040059	06030041	est 17040041	FME	041702	R$	696,01
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040060	02010168	est 17040042	FME	041701	R$	7.058,06
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050061	06030041	est 20050029	FME	052003	R$	2.592,56
					S. FAMÍLIA	20050033	R$	65,00
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050084	06030041	est 20050038	FME	052005	R$	240,72
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050085	06030041	est 20050039	FME	052004	R$	232,30
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060111	06030041	est 20060029	FME	062001	R$	2.824,86
					S. FAMÍLIA	20060023	R$	130,00
08/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08080217	06030041	est 08080193	FME	108661	R$	2.894,69
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090158	06030041	est 19090014	FME	091901	R$	2.745,35
					S. FAMÍLIA	19090107	R$	65,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100032	06030041	est 16100019	FME	101601	R$	2.745,35
					S. FAMÍLIA	16100058	R$	65,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110033	06030041	est 19110014	FME	111902	R$	2.745,35
01/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120007	01120533	est 01120003	FPM	000112	R$	143.183,05
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120020	01120172	ord	FME	121801	R$	2.733,99
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120077	01120258	ord	FME	121902	R$	2.745,35
					S. FAMÍLIA	19120056	R$	147,96
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120103	06030041	est 30120049	FME	123002	R$	2.828,31
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	190.974,94



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$				190.974,94
			TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$				190.974,94
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				190.974,94

07 06.
12 361 0006 2.043 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Fundamental FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020043	02010169	est 20020028	FUNDEB	022001	R$	363,51
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020044	02010169	est 20020029	FUNDEB	022002	R$	30,29
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020088	02010169	est 20020061	FUNDEB	022010	R$	58.298,64
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020089	02010169	est 20020062	FUNDEB	022011	R$	4.885,30
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020090	02010169	est 20020063	FUNDEB	022013	R$	7.121,74
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020091	02010169	est 20020064	FUNDEB	022014	R$	615,14
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020094	02010169	est 20020065	FUNDEB	022016	R$	193,38
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020095	02010169	est 20020066	FUNDEB	022017	R$	16,12
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020099	02010169	est 20020069	FUNDEB	022019	R$	4.535,28
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020100	02010169	est 20020070	FUNDEB	022020	R$	377,94
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030002	02010169	est 18030002	FUNDEB	031810	R$	4.450,00
					S. FAMÍLIA	18030009	R$	528,67
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030003	02010169	est 18030003	FUNDEB	031811	R$	423,22
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030009	02010169	est 18030006	FUNDEB	031801	R$	13.353,25
					S. FAMÍLIA	18030010	R$	390,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030010	02010169	est 18030007	FUNDEB	031802	R$	1.145,27
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030012	02010169	est 18030008	FUNDEB	031804	R$	68.036,10
					S. FAMÍLIA	18030011	R$	195,00
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030013	02010169	est 18030009	FUNDEB	031805	R$	5.685,93
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030015	02010169	est 18030010	FUNDEB	031807	R$	18.264,02
					S. FAMÍLIA	18030012	R$	101,83
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030016	02010169	est 18030011	FUNDEB	031808	R$	1.530,49
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040034	02010169	est 16040023	FUNDEB	041608	R$	56.233,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040036	02010169	est 16040025	FUNDEB	041609	R$	4.686,08
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040050	02010169	est 16040034	FUNDEB	041618	R$	24.534,92
					S. FAMÍLIA	16040008	R$	975,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040052	02010169	est 16040036	FUNDEB	041617	R$	2.125,83
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050010	02010169	est 20050009	FUNDEB	052001	R$	26.187,92
					S. FAMÍLIA	20050013	R$	1.300,00
					S.MATERNID	20050014	R$	2.697,06
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050011	02010169	est 20050010	FUNDEB	052001	R$	2.515,42
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050040	02010169	est 20050019	FUNDEB	052010	R$	56.475,93
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050041	02010169	est 20050020	FUNDEB	052011	R$	4.706,33
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060003	02010169	est 20060003	FUNDEB	062004	R$	66.415,60
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060122	02010169	est 20060035	FUNDEB	062009	R$	27.507,82
					S. FAMÍLIA	20060032	R$	1.703,20
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070050	02010169	est 18070022	FUNDEB	071802	R$	27.256,01
					S. FAMÍLIA	18070020	R$	1.365,00
					S.MATERNID	18070021	R$	6.513,20
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070070	02010169	est 18070033	FUNDEB	071806	R$	74.716,56
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100044	02010169	est 16100026	FUNDEB	101601	R$	28.348,78
					S. FAMÍLIA	16100061	R$	1.455,00
					S.MATERNID	16100062	R$	3.441,07



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100051	30090010	ord	FUNDEB	101604	R$	63.692,83
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100052	02010169	est 16100033	FUNDEB	101606	R$	79,50
					S. FAMÍLIA	16100066	R$	130,00
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110030	01100057	ord	FUNDEB	111817	R$	63.717,52
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120011	01120162	ord	FUNDEB	121803	R$	29.190,19
					S.MATERNID	18120013	R$	1.560,31
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120015	01120166	ord	FUNDEB	121807	R$	62.267,75
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120017	01120169	ord	FUNDEB	121809	R$	209,50
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120039	01120266	est 19120030	FUNDEB	121902	R$	25.048,08
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120040	01120266	est 19120031	FUNDEB	121906	R$	63.605,92
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120041	01120266	est 19120032	FUNDEB	121908	R$	79,50
					S. FAMÍLIA	19120044	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120021	01120253	ord	FUNDEB	123006	R$	63.773,32
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120023	01120260	ord	FUNDEB	123008	R$	79,50
					S. FAMÍLIA	30120032	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120028	01120249	ord	FUNDEB	123002	R$	27.152,56
					S. FAMÍLIA	30120034	R$	1.300,00
					S.MATERNID	30120036	R$	3.112,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	1.016.959,33
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090162	01080052	est 19090018	FUNDEB	091901	R$	68.428,36
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090164	01070045	est 19090020	FUNDEB	091903	R$	79,50
					S. FAMÍLIA	19090110	R$	130,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090167	01080052	est 19090023	FUNDEB	091906	R$	25.820,73
					S. FAMÍLIA	19090112	R$	1.495,00
					S.MATERNID	19090113	R$	5.593,46
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110026	01070045	est 18110002	FUNDEB	111813	R$	26.336,48
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110032	01070045	est 18110007	FUNDEB	111819	R$	79,50
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120044	01120165	est 18120008	FUNDEB	001812	R$	12.287,75
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120103	01120267	est 19120033	FUNDEB	121910	R$	16.125,43
					S. FAMÍLIA	19120029	R$	325,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..			R$	156.701,21
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	1.173.660,54
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).			R$	1.173.660,54
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	1.173.660,54

07 06.
12 365 0006 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020045	02010171	est 20020030	FUNDEB	022004	R$	17.030,96
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020046	02010171	est 20020031	FUNDEB	022005	R$	1.419,25
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030005	02010171	est 18030004	FUNDEB	031813	R$	19.068,50
18/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030006	02010171	est 18030005	FUNDEB	031814	R$	1.589,04
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040022	06030043	est 16040013	FUNDEB	041620	R$	3.619,34
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040023	06030043	est 16040014	FUNDEB	041621	R$	323,28
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040047	06030043	est 16040032	FUNDEB	041623	R$	10.831,29
					S. FAMÍLIA	16040007	R$	260,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040048	06030043	est 16040033	FUNDEB	041624	R$	902,61
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050013	06030043	est 20050011	FUNDEB	052004	R$	2.128,95



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S. FAMÍLIA	20050015	R$	36,83
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050014	06030043	est 20050012	FUNDEB	052005	R$	180,48
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050042	06030043	est 20050021	FUNDEB	052013	R$	10.856,38
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050043	06030043	est 20050022	FUNDEB	052014	R$	904,70
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050052	06030043	est 20050025	FUNDEB	052022	R$	3.577,34
					S. FAMÍLIA	20050032	R$	260,00
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050054	06030043	est 20050026	FUNDEB	052023	R$	319,78
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060028	06030043	est 20060010	FUNDEB	062003	R$	11.979,26
					S. FAMÍLIA	20060031	R$	34,67
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060097	06030043	est 20060027	FUNDEB	062007	R$	3.767,12
					S. FAMÍLIA	20060020	R$	390,00
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070069	06030043	est 18070032	FUNDEB	071805	R$	13.813,05
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070084	06030043	est 18070039	FUNDEB	071810	R$	3.905,25
					S. FAMÍLIA	18070031	R$	325,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090161	06030043	est 19090017	FUNDEB	091909	R$	12.578,36
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090166	06030043	est 19090022	FUNDEB	091905	R$	3.832,12
					S. FAMÍLIA	19090111	R$	325,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100047	06030043	est 16100029	FUNDEB	101609	R$	12.592,31
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100048	06030043	est 16100030	FUNDEB	101608	R$	3.832,12
					S. FAMÍLIA	16100064	R$	325,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100061	06030043	est 16100034	FUNDEB	101618	R$	286,57
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110029	06030043	est 18110005	FUNDEB	111816	R$	12.561,82
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110034	06030043	est 18110009	FUNDEB	111821	R$	4.147,86
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120019	01120171	ord	FUNDEB	121811	R$	3.577,60
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120020	01120250	ord	FUNDEB	123005	R$	12.722,28
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	174.304,12
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	174.304,12
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	174.304,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	174.304,12

07 06.
12 365 0006 2.048 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Pré Escola FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040025	06030040	est 16040016	FUNDEB	041614	R$	1.397,52
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040027	06030040	est 16040018	FUNDEB	041615	R$	116,46
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040043	06030040	est 16040029	FUNDEB	041605	R$	8.495,71
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040045	06030040	est 16040030	FUNDEB	041606	R$	707,98
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050046	06030040	est 20050023	FUNDEB	052016	R$	8.935,01
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050049	06030040	est 20050024	FUNDEB	052017	R$	744,58
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060006	06030040	est 20060004	FUNDEB	062005	R$	2.366,78
					S. FAMÍLIA	20060030	R$	65,00
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060055	06030040	est 20060015	FUNDEB	062010	R$	9.945,84
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070065	06030040	est 18070028	FUNDEB	071803	R$	2.645,40
					S. FAMÍLIA	18070022	R$	82,33
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070071	06030040	est 18070034	FUNDEB	071807	R$	11.112,01
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090159	06030040	est 19090015	FUNDEB	091907	R$	2.862,27
					S. FAMÍLIA	19090108	R$	112,67
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090163	06030040	est 19090019	FUNDEB	091902	R$	10.359,74
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100045	06030040	est 16100027	FUNDEB	101602	R$	2.864,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S. FAMÍLIA	16100063	R$	130,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100046	06030040	est 16100028	FUNDEB	101605	R$	10.359,74
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110027	06030040	est 18110003	FUNDEB	111814	R$	2.864,68
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110031	06030040	est 18110006	FUNDEB	111818	R$	9.953,47
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120012	01120163	est 18120005	FUNDEB	121804	R$	2.691,00
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120016	01120168	ord	FUNDEB	121808	R$	9.424,39
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120045	01120268	est 19120035	FUNDEB	121903	R$	3.062,02
					S. FAMÍLIA	19120046	R$	130,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120046	01120268	est 19120036	FUNDEB	121907	R$	9.911,63
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120018	01120254	ord	FUNDEB	123003	R$	3.127,80
					S. FAMÍLIA	30120030	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120022	01120252	ord	FUNDEB	123007	R$	9.963,75
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..			R$	124.562,46
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	124.562,46
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	124.562,46
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	124.562,46

07 06.
12 366 0010 2.050 Remuneração Dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020084	02010170	est 20020059	FUNDEB	022007	R$	1.551,54
					S. FAMÍLIA	20020028	R$	260,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020085	02010170	est 20020060	FUNDEB	022008	R$	129,30
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040031	02010170	est 16040020	FUNDEB	041611	R$	2.037,40
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040032	02010170	est 16040021	FUNDEB	041612	R$	175,20
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040055	02010170	est 16040037	FUNDEB	041602	R$	4.070,48
					S. FAMÍLIA	16040009	R$	65,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040056	02010170	est 16040038	FUNDEB	041603	R$	339,21
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050016	30040019	est 20050013	FUNDEB	052007	R$	1.752,96
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050017	30040019	est 20050014	FUNDEB	052008	R$	146,08
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050064	30040019	est 20050031	FUNDEB	052019	R$	4.046,79
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050065	30040019	est 20050032	FUNDEB	052020	R$	337,23
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060061	30040019	est 20060016	FUNDEB	062006	R$	4.384,02
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060065	30040019	est 20060017	FUNDEB	062008	R$	1.982,15
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070068	30040019	est 18070030	FUNDEB	071804	R$	1.964,82
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070086	30040019	est 18070040	FUNDEB	071809	R$	5.307,01
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090160	01070044	est 19090016	FUNDEB	091908	R$	2.047,09
					S. FAMÍLIA	19090109	R$	95,33
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090165	01070044	est 19090021	FUNDEB	091904	R$	4.527,71
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100049	01070044	est 16100031	FUNDEB	101603	R$	2.163,72
					S. FAMÍLIA	16100065	R$	130,00
16/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100050	01070044	est 16100032	FUNDEB	101607	R$	4.471,91
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110028	01070044	est 18110004	FUNDEB	111815	R$	2.163,72
18/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110033	01070044	est 18110008	FUNDEB	111820	R$	4.471,91
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120013	01120164	ord	FUNDEB	121805	R$	1.992,62
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120018	01120170	est 18120006	FUNDEB	121810	R$	4.471,91
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120047	01120269	est 19120037	FUNDEB	121904	R$	2.163,72
					S. FAMÍLIA	19120047	R$	130,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120048	01120269	est 19120038	FUNDEB	121909	R$	4.471,91



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120019	01120256	ord	FUNDEB	123004	R$	2.229,50
					S. FAMÍLIA	30120031	R$	130,00
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120024	01120257	ord	FUNDEB	123009	R$	4.471,91
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120036	01120270	est 30120018	FUNDEB	123010	R$	3.598,90
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	72.281,05
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	72.281,05
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	72.281,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	72.281,05

08 01.
10 122 0007 2.051 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde - SESA — SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020115	02010145	est 20020079	FMS	022011	R$	6.230,56
					S. FAMÍLIA	20020029	R$	166,83
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020116	02010145	est 20020080	FMS	022012	R$	524,45
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030020	02010145	est 20030014	FMS	032004	R$	7.668,20
					S. FAMÍLIA	20030020	R$	65,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030021	02010145	est 20030015	FMS	032005	R$	644,43
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030081	02010145	est 20030055	FMS	032007	R$	7.306,43
					S. FAMÍLIA	20030028	R$	279,50
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030082	02010145	est 20030056	FMS	032008	R$	632,16
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040008	02010145	est 16040006	FMS	041604	R$	1.122,24
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040009	02010145	est 16040007	FMS	041603	R$	93,52
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040044	02010145	est 17040031	FMS	041707	R$	6.081,29
					S. FAMÍLIA	17040020	R$	65,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040046	02010145	est 17040033	FMS	041708	R$	512,19
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	31.391,80
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	31.391,80
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	31.391,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	31.391,80

08 02.
10 301 0021 2.053 Gerenciamento das Atividades da Atenção Básica em Saúde — SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020106	02010166	est 20020073	FNS/CUST	022008	R$	3.500,67
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020107	02010166	est 20020074	FNS/CUST	022009	R$	291,72
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020109	02010166	est 20020075	FNS/CUST	022005	R$	21.155,54
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020110	02010166	est 20020076	FNS/CUST	022006	R$	1.762,96
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020111	02010166	est 20020077	FNS/CUST	022002	R$	2.439,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020112	02010166	est 20020078	FNS/CUST	022003	R$	203,25
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030002	02010166	est 20030002	FNS/CUST	032005	R$	3.531,20
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030003	02010166	est 20030003	FNS/CUST	032006	R$	294,27
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030005	02010166	est 20030004	FNS/CUST	032002	R$	2.331,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030006	02010166	est 20030005	FNS/CUST	032003	R$	194,25
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030026	02010166	est 20030018	FNS/CUST	032008	R$	19.187,98
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030027	02010166	est 20030019	FNS/CUST	032009	R$	1.599,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040024	02010166	est 16040015	FNS/CUST	041613	R$	19.174,71

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				S. FAMÍLIA	16040006	R$	43,33
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040026	02010166	est 16040017	FNS/CUST	041614	R$	1.601,50
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040046	02010166	est 16040031	FNS/CUST	041610	R$	2.405,00
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040051	02010166	est 16040035	FNS/CUST	041611	R$	200,42
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040058	02010166	est 16040039	FNS/CUST	041607	R$	3.235,37
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040059	02010166	est 16040040	FNS/CUST	041606	R$	269,61
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040061	02010166	est 16040041	FNS/CUST	041608	R$	280,56
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040062	02010166	est 16040042	FNS/CUST	041609	R$	23,38
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	83.724,72
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	83.724,72
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	83.724,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	83.724,72

08 02.
10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040017	23040010	est 23040001	FMS	022002	R$	323,57
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040018	23040010	est 23040002	FMS	022003	R$	26,96
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040019	23040010	est 23040003	FMS	022005	R$	3.585,58
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040020	23040010	est 23040004	FMS	022006	R$	298,80
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040021	23040010	est 23040005	FMS	022008	R$	6.488,79
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040022	23040010	est 23040006	FMS	022009	R$	549,40
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040033	23040010	est 23040011	FMS	032001	R$	4.063,22
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040034	23040010	est 23040012	FMS	032002	R$	338,60
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040043	23040010	est 23040015	FMS	041601	R$	196,56
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040044	23040010	est 23040016	FMS	041602	R$	16,38
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040045	23040010	est 23040017	FMS	041605	R$	1.007,83
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040046	23040010	est 23040018	FMS	041606	R$	83,99
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040047	23040010	est 23040019	FMS	003103	R$	9.493,49
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040052	23040010	est 23040020	FMS	041702	R$	796,54
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040053	23040010	est 23040021	FMS	041704	R$	2.426,37
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040054	23040010	est 23040022	FMS	041705	R$	202,20
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090178	05050127	est 10090116	FPM	000850	R$	212,94
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	30.111,22

1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020053	02010164	est 20020036	FMS	022002	R$	323,57
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020054	02010164	est 20020037	FMS	022003	R$	26,96
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020056	02010164	est 20020038	FMS	022005	R$	3.585,58
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020057	02010164	est 20020039	FMS	022006	R$	298,80
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020117	02010164	est 20020081	FMS	022008	R$	6.488,79
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020118	02010164	est 20020082	FMS	022009	R$	549,40
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030023	02010164	est 20030016	FMS	032001	R$	4.063,22
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030024	02010164	est 20030017	FMS	032002	R$	338,60
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040005	02010164	est 16040003	FMS	041601	R$	196,56
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040007	02010164	est 16040005	FMS	041602	R$	16,38
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040040	02010164	est 16040027	FMS	041605	R$	1.007,83
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040041	02010164	est 16040028	FMS	041606	R$	83,99
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040049	02010164	est 17040034	FMS	041701	R$	9.428,49
				S. FAMÍLIA	17040021	R$	65,00



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040050	02010164	est 17040035	FMS	041702	R$	796,54
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040055	02010164	est 17040038	FMS	041704	R$	2.426,37
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040056	02010164	est 17040039	FMS	041705	R$	202,20
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..			R$	29.898,28
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	60.009,50
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	60.009,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	60.009,50

08 02.
10 304 0023 2.061 Atividades da Vigilancia Sanitaria — SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020102	02010165	est 20020071	FNS/CUST	022011	R$	2.883,26
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020103	02010165	est 20020072	FNS/CUST	022012	R$	240,27
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030029	02010165	est 20030020	FNS/CUST	032011	R$	3.409,23
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030030	02010165	est 20030021	FNS/CUST	032012	R$	284,27
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040035	02010165	est 16040024	FNS/CUST	041616	R$	254,15
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040037	02010165	est 16040026	FNS/CUST	041617	R$	3.049,80
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..			R$	10.120,98
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	10.120,98
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	10.120,98
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	10.120,98

09 01.
08 122 0007 2.064 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS — SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020063	02010155	est 20020044	FMAS	022002	R$	1.813,12
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020064	02010155	est 20020045	FMAS	022003	R$	155,43
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020066	02010155	est 20020046	FMAS	022004	R$	3.078,23
					S. FAMÍLIA	20020026	R$	309,83
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020067	02010155	est 20020047	FMAS	022005	R$	261,94
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030064	02010155	est 20030044	FMAS	320025	R$	1.629,51
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030065	02010155	est 20030045	FMAS	032005	R$	135,79
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030067	02010155	est 20030046	FMAS	032008	R$	5.727,42
					S. FAMÍLIA	20030026	R$	65,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030068	02010155	est 20030047	FMAS	032009	R$	482,70
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040018	02010155	est 17040014	FMAS	041710	R$	4.269,69
					S. FAMÍLIA	17040016	R$	260,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040019	02010155	est 17040015	FMAS	041711	R$	377,47
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	18.566,13
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	18.566,13
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	18.566,13
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	18.566,13

09 01.
08 243 0024 2.066 Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente — SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020073	02010163	est 20020050	FMAS	022014	R$	1.877,20
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020074	02010163	est 20020051	FMAS	022015	R$	156,43
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030051	02010163	est 20030036	FMAS	032011	R$	1.877,20
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030052	02010163	est 20030037	FMAS	032012	R$	156,43
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040040	02010163	est 17040028	FMAS	041707	R$	1.877,20
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040041	02010163	est 17040029	FMAS	041708	R$	156,43
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	6.100,89
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	6.100,89
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	6.100,89
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	6.100,89

09 02.
08 244 0030 2.076 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz — SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030061	03020049	est 20030042	FMAS	032002	R$	886,25
				S. FAMÍLIA	20030025	R$	65,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030062	03020049	est 20030043	FMAS	032003	R$	79,27
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040022	03020049	est 17040016	FMAS	041701	R$	616,53
				S. FAMÍLIA	17040017	R$	130,00
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040023	03020049	est 17040017	FMAS	041702	R$	62,21
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	1.839,26
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	1.839,26
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	1.839,26
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	1.839,26

09 02.
08 244 0030 2.080 Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB — SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020069	02010172	est 20020048	FMAS	022010	R$	2.598,13
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020070	02010172	est 20020049	FMAS	022011	R$	232,58
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020075	02010172	est 20020052	FMAS	022007	R$	120,00
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020076	02010172	est 20020053	FMAS	022008	R$	10,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030054	03020052	est 20030038	FMAS	032014	R$	1.680,81
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030055	03020052	est 20030039	FMAS	032015	R$	140,07
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040036	06030042	est 17040026	FMAS	041713	R$	1.156,47
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040038	06030042	est 17040027	FMAS	041715	R$	96,37
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040043	06030042	est 17040030	FMAS	041704	R$	3.478,34
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040045	06030042	est 17040032	FMAS	041705	R$	289,86
10/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090177	06030042	est 10090115	FPM	000850	R$	3.314,41
				S. FAMÍLIA	10090064	R$	130,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	13.247,04
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	13.247,04
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	13.247,04
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	13.247,04

10 01.
04 122 0007 2.085 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA — SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020060	02010146	est 20020042	SEINFRA	022001	R$	3.086,83
					S. FAMÍLIA	20020025	R$	234,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020061	02010146	est 20020043	SEINFRA	022003	R$	276,74
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030041	02010146	est 20030029	SEINFRA	032001	R$	3.452,72
					S. FAMÍLIA	20030023	R$	325,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030042	02010146	est 20030030	SEINFRA	032001	R$	314,81
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040029	02010146	est 17040021	SEINFRA	041703	R$	4.872,58
					S. FAMÍLIA	17040019	R$	333,67
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040031	02010146	est 17040023	SEINFRA	041702	R$	433,85
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090171	02010146	est 10090109	FPM	000850	R$	4.801,94
					S. FAMÍLIA	10090061	R$	195,00
24/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24100001	02010146	est 24100001	SEINFRA	102401	R$	43,28
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	18.370,42
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	18.370,42
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	18.370,42
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	18.370,42

11 01.
04 122 0007 2.092 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambi SEDANA.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020034	06010062	est 20020021	SEC. AGRIC	022002	R$	1.912,81
					S. FAMÍLIA	20020018	R$	52,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020035	06010062	est 20020022	SEC. AGRIC	022003	R$	163,73
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030033	06010062	est 20030023	SEC. AGRIC	032002	R$	2.109,86
					S. FAMÍLIA	20030021	R$	130,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030034	06010062	est 20030024	SEC. AGRIC	032003	R$	186,66
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040065	06010062	est 17040045	SEC. AGRIC	041701	R$	2.180,40
					S. FAMÍLIA	17040025	R$	130,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040066	06010062	est 17040046	SEC. AGRIC	041702	R$	192,53
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090172	06010062	est 10090110	FPM	000850	R$	2.510,99
					S. FAMÍLIA	10090062	R$	195,00
24/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24100003	06010062	est 24100003	SEC. AGRIC	102401	R$	21,81
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	9.785,79
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	9.785,79
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	9.785,79
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	9.785,79

12 01.
04 122 0007 2.109 Gerenciamento Secretaria Municipal de Empreended. e Desenvolvimento Economico SEDEC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020038	06010064	est 20020024	SEC.EMPRED	022002	R$	995,34
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020039	06010064	est 20020025	SEC.EMPRED	022001	R$	82,95
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030008	06010064	est 20030006	SEC.EMPRED	032001	R$	1.065,60
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030009	06010064	est 20030007	SEC.EMPRED	032002	R$	88,80
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040033	06010064	est 17040024	SEC.EMPRED	041701	R$	87,74
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040035	06010064	est 17040025	SEC.EMPRED	041702	R$	1.052,88
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090169	06010064	est 10090107	FPM	000850	R$	1.140,62



Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			4.513,93
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			4.513,93
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			4.513,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			4.513,93
13 01.							
04 122 0007 2.114 Gerenciamento Sec. Municipal de Seguranç Patrimonial e Cidadania - SEPAC						SSPC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020040	06010063	est 20020026	SEC.SEG.PA	022001 R$	1.263,14
					S. FAMÍLIA	20020019 R$	52,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020041	06010063	est 20020027	SEC.SEG.PA	022002 R$	109,59
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030011	06010063	est 20030008	SEC.SEG.PA	032001 R$	1.432,60
					S. FAMÍLIA	20030019 R$	65,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030012	06010063	est 20030009	SEC.SEG.PA	032002 R$	124,80
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040062	06010063	est 17040043	SEC.SEG.PA	041701 R$	1.279,47
					S. FAMÍLIA	17040024 R$	130,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040063	06010063	est 17040044	SEC.SEG.PA	041702 R$	117,46
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090167	06010063	est 10090105	FPM	000850 R$	1.530,05
					S. FAMÍLIA	10090060 R$	260,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			6.364,11
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			6.364,11
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			6.364,11
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.364,11
14 01.							
04 122 0007 2.121 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo						SMCT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020024	06010065	est 20020015	FPM	022007 R$	1.391,34
					S. FAMÍLIA	20020017 R$	156,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020025	06010065	est 20020016	FPM	022008 R$	128,95
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030048	06010065	est 20030034	CULTURA	032001 R$	1.597,32
					S. FAMÍLIA	20030024 R$	195,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030049	06010065	est 20030035	CULTURA	032002 R$	149,36
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040052	06010065	est 17040036	CULTURA	041701 R$	1.184,76
					S. FAMÍLIA	17040022 R$	195,00
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040053	06010065	est 17040037	CULTURA	041702 R$	114,98
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070021	30040020	est 18070012	CULTURA	071801 R$	0,08
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090173	30040020	est 10090111	FPM	000850 R$	1.311,18
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			6.423,97
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			6.423,97
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			6.423,97
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.423,97
15 01.							
04 122 0007 2.128 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude						SMEJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020049	06010066	est 20020033	SEJ	022002	R$	811,17
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020050	06010066	est 20020034	SEJ	022001	R$	67,60
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030045	06010066	est 20030032	SEJ	032002	R$	1.402,08
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030046	06010066	est 20030033	SEJ	032003	R$	116,84
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040016	06010066	est 17040012	SEJ	041701	R$	1.916,64
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040017	06010066	est 17040013	SEJ	041702	R$	159,72
10/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090166	30040021	est 10090104	FPM	000850	R$	2.097,42
					S. FAMÍLIA	10090059	R$	130,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	6.701,47
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	6.701,47
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	6.701,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	6.701,47

90 01.
09 272 0036 2.117 Gestão Administrativa do IMSC - RPPS — IPM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

28/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28020010	02010153	est 28020007	PREV.ADMIN	088200	R$	723,84
28/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28020011	02010153	est 28020008	PREV.ADMIN	088463	R$	60,31
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030087	02010153	est 20030059	PREV.ADMIN	013068	R$	710,88
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030088	02010153	est 20030060	PREV.ADMIN	013444	R$	59,24
02/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02040007	02010153	est 02040006	PREV.ADMIN	019917	R$	498,98
02/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02040008	02010153	est 02040007	PREV.ADMIN	020005	R$	542,98
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040064	02010153	est 16040043	PREV.ADMIN	026565	R$	1.214,42
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050079	02010153	est 20050037	PREV.ADMIN	020319	R$	1.214,42
24/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24060001	02010153	est 24060001	PREV.ADMIN	009334	R$	1.214,42
24/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24060002	02010153	est 24060002	PREV.ADMIN	009334	R$	11,28
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070077	02010153	est 18070035	PREV.ADMIN	001967	R$	1.214,42
27/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27080005	01080019	est 27080004	PREV.ADMIN	70639845	R$	1.253,95
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090002	01080019	est 18090002	PREV.ADMIN	12229047	R$	1.214,42
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100002	01090044	est 20100002	PREV.ADMIN	88279802	R$	1.214,42
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110029	01090044	est 19110012	PREV.ADMIN	65442605	R$	1.214,42
16/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16120080	01090044	est 16120045	PREV.ADMIN	38479846	R$	1.214,42
30/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120108	01090044	est 30120050	PREV.ADMIN	38469179	R$	1.214,42
				TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..			R$	14.791,24
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	14.791,24
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	14.791,24
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	14.791,24

99 01.
01 031 0001 2.119 Manutenção e Funcionamento da Câmara — CMSLC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020128	03020040	est 20020089	BB CÂMARA		R$	13.390,40
08/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08040014	03020040	est 08040002	BB CÂMARA		R$	15.428,19
					S. FAMÍLIA	08040007	R$	60,67
14/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040052	03020040	est 14040047	BB CÂMARA		R$	209,78
17/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040076	03020040	est 17040053	BB CÂMARA		R$	13.728,40
					S. FAMÍLIA	17040028	R$	65,00



Ceara
Governo Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

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

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060121	03020040	est 20060034	BB CÂMARA		R$	13.185,87
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070023	03020040	est 17070015	BB CÂMARA		R$	1.934,66
					S. FAMÍLIA	17070006	R$	385,66
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080136	03020040	est 20080022	BB CÂMARA		R$	13.486,63
					S. FAMÍLIA	20080021	R$	195,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090179	03020040	est 19090030	BB CÂMARA		R$	13.078,40
					S. FAMÍLIA	19090117	R$	195,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100215	03020040	est 20100015	BB CÂMARA		R$	13.078,40
					S. FAMÍLIA	20100027	R$	195,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110050	03020040	est 19110017	BB CÂMARA		R$	13.598,40
					S. FAMÍLIA	19110143	R$	195,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120063	03020040	est 19120046	BB CÂMARA		R$	13.598,40
					S. FAMÍLIA	19120055	R$	195,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120064	03020040	est 19120047	BB CÂMARA		R$	13.235,48
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120002	03020040	est 31120001	BB CÂMARA		R$	13.598,40
					S. FAMÍLIA	31120005	R$	195,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	153.232,74
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	153.232,74
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	153.232,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	153.232,74
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	2.421.208,54

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	485.387,19
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	190.974,94
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	61.503,02
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	1.089.240,38
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....	156.701,21
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	298.866,58
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	123.743,98
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....	14.791,24



Ceara
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR (R$)
06 01.							
04 123 0007 2.022 Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN						SEFIN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
01/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120006	10070003	ord	FPM		R$	143.183,05
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..						R$	143.183,05
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....						R$	143.183,05
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).						R$	143.183,05
TOTAL PROJ/ATIV.....						R$	143.183,05
08 02.							
10 302 0047 2.057 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada à Saúde						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção							
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040001	02010164	est 23040001	FMS	003103	R$	9.493,49
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040011	02010164	est 23040006	FMS	022002	R$	323,57
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040012	02010164	est 23040007	FMS	022003	R$	26,96
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040013	02010164	est 23040008	FMS	022005	R$	3.585,58
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040014	02010164	est 23040009	FMS	022006	R$	298,80
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040015	02010164	est 23040010	FMS	022008	R$	6.488,79
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040016	02010164	est 23040011	FMS	022009	R$	549,40
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040035	02010164	est 23040017	FMS	03222001	R$	4.063,22
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040036	02010164	est 23040018	FMS	032002	R$	338,60
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040039	02010164	est 23040020	FMS	041601	R$	196,56
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040040	02010164	est 23040021	FMS	041602	R$	16,38
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040041	02010164	est 23040022	FMS	041605	R$	1.007,83
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040042	02010164	est 23040023	FMS	041606	R$	83,99
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040048	02010164	est 23040025	FMS	041702	R$	796,54
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040049	02010164	est 23040026	FMS	041704	R$	2.426,37
23/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040050	02010164	est 23040027	FMS	041705	R$	202,20
TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..						R$	29.898,28
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....						R$	29.898,28
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).						R$	29.898,28
TOTAL PROJ/ATIV.....						R$	29.898,28
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...						R$	173.081,33

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	143.183,05
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	29.898,28

RPPS



Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
07 06.							
12 365 0006 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 70% Creche						FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20030057	03020050	est 20030040	FUNDEB	032005	R$	6.483,97
20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20030071	03020050	est 20030049	FUNDEB	032004	R$	7.194,38
20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20030080	03020050	est 20030054	FUNDEB	032004	R$	681,52
20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20030096	03020050	est 20030064	FUNDEB	032005	R$	576,89
11/04/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	11040050	03020050	est 11040043	FUNDEB	041107	R$	89,10
16/04/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	16040013	03020050	est 16040010	FUNDEB	041626	R$	7.154,20
20/05/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20050058	03020050	est 20050027	FUNDEB	052026	R$	6.931,06
20/06/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	20060071	03020050	est 20060019	FUNDEB	062002	R$	6.848,80
18/07/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	18070006	03020050	est 18070003	FUNDEB	071811	R$	8.036,07
18/07/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	18070034	03020050	est 18070017	FUNDEB	071811	R$	1.991,33
27/08/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	27080002	03020050	est 27080002	FUNDEB	082701	R$	6.181,36
27/08/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	27080004	03020050	est 27080003	FUNDEB	082701	R$	396,84
23/09/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	23090006	01080053	est 23090003	FUNDEB	092302	R$	5.996,84
23/09/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	23090006	01080053	est 23090004	FUNDEB	092302	R$	359,82
16/10/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	16100036	01080053	est 16100023	FUNDEB	101620	R$	6.010,79
18/11/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	18110015	01080053	est 18110001	FUNDEB	111827	R$	6.010,79
19/12/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	19120026	01080053	est 19120019	FUNDEB	121911	R$	6.010,79
19/12/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU	19120052	19120001	est 19120041	FUNDEB	191225	R$	6.010,79
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	82.965,34
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	82.965,34
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.91.13.00).		R$	82.965,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	82.965,34
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	82.965,34

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	82.965,34

XXI - PREFEITO E VICE-PREFEITO

Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:43 GFT

IN 02/2013 – ANEXO Nº 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE - PREFEITO

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Município: SÃO LUIS DO CURU
Exercício: 2025
PREFEITO
Nome completo: TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO
CPF: 962.549.393-04
Endereço: Rua José Abilio Bruno
Bairro/Distrito : São Sebastião
Município: Itapipoca
UF.: CEP.:00000-000
E-mail: gabinete@saoluisdocuru.ce.gov.br
Telefone celular : 85 9 9802-1000
VICE-PREFEITO
Nome completo: Maria Thalita Soares Duarte
CPF :056.459.973-52
Endereço Pedro Cipriano Nº 628
Bairro/Distrito : Centro
Município: São Luis do Curu
UF.: CEP.: 62.665-000
E-mail:
Telefone celular:

CASPE SERVIÇOS DE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS –EPP

CRC 0907/O-2

TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO

Prefeito Municipal

OUTROS ANEXOS

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:43 GFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU					
GERENCIAMENTO DA DÍVIDA					
POSIÇÃO EM 12/2025					
TIPO DE DÍVIDA	**OBJETO**	**CREDOR**	**SALDO DEVEDOR EM 12/2025**	**CURTO PRAZO (12 MESES)**	**LONGO PRAZO**
Lei 12.996/2014-RFB – Demais Débitos–Parcelamento	Demais Débitos (demais tributos federais)	RFB	**86.282,01**	22.789,20	63.492,81
Parcelamento Previdenciário	CP Patronal - empregados/avulsos; CP Patronal - adicional GILRAT; CP Patronal - adicional GILRAT ajustado.	RFB	**286.720,12**	83.917,92	202.802,20
Parcelamento Previdenciário	Contribuição Previdenciária (CP) descontada do segurado empregado/avulso; CP Patronal - empregados/avulsos; CP Patronal - adicional GILRAT; CP Patronal - adicional GILRAT ajustado.	RFB	**1.450.080,94**	527.301,96	922.778,98
Parcelamento Previdenciário	Débitos Previdenciários	RFB	**8.533.988,66**	534.216,60	7.999.772,06
Parcelamento Previdenciário de Regime Próprio	Débitos Previdenciários	SLCPREV	**418.937,82**	16.757,52	402.180,30
Precatório Judicial - TJCE	Alimentar	Beneficiário XXXXXXXXX TJ-CE	**1.738.603,85**	1.738.603,85	-
Precatório Judicial - TRTCE	Comum	Beneficiário XXXXXXXXX TRT-CE	**R$ 939.081,88**	R$ 939.081,88	-
Precatório Judicial - TRTCE	Alimentar	Beneficiário XXXXXXXXX TRT-CE	**R$ 812.520,00**	R$ 812.520,00	-
SALDO TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA EM 12/2025			**14.266.215,28**	**4.675.188,93**	**9.591.026,35**

Extrato e Demonstrativos da Dívida Consolidada - Modalidades da Lei nº 12.996/2014

Lei 12.996/2014-RFB – Demais Débitos–Parcelamento
Data da Consolidação: 25/08/2014

Situação: Excluída, Aguardando Rescisão

ATENÇÃO:
A dívida consolidada e as amortizações estão demonstradas pelo seu valor em reais na data da adesão à modalidade acima identificada.
A dívida consolidada está sujeita a alterações de valor decorrentes de inclusões e/ou exclusões de débitos.

Emitido em 27/01/2026 às 10:41:45 (horário de Brasília)

Descrição	Valor (R$)	
Dívida Consolidada em 25/08/2014		
Valor Sem Reduções	**449.287,58**	
Valor Com Reduções	**357.831,86**	
(-) Amortizações Antes da Conclusão da Consolidação	**36.058,69**	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
Pagamentos - Lei nº 12.996/2014	36.058,69	
(=) Saldo Consolidado em valores de 25/08/2014	**321.773,17**	
(-) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação	**235.491,16**	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
Pagamentos - Lei nº 12.996/2014	235.491,16	
(=) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 25/08/2014	**86.282,01**	

Clique abaixo no link correspondente ao demonstrativo a ser exibido:

- Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização Antes da Conclusão da Consolidação
- Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização Após a Conclusão da Consolidação
- Demonstrativo de Apuração da Prestação Básica
- Demonstrativo de Prestações

Retornar | Menu

Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização da Dívida Após a Conclusão da Consolidação

Lei 12.996/2014-RFB – Demais Débitos–Parcelamento
Data da Consolidação: 25/08/2014
Situação: Excluída, Aguardando Rescisão

Emitido em 27/01/2026 às 09:47:22 (horário de Brasília)

○ Ordenar por Data de Vencimento ◉ Ordenar por Data de Arrecadação

Pagamentos da Lei nº 12.996/2014 - Amortização Após a Consolidação:					
Data de Vencimento - DARF	Data de Arrecadação	Código da Receita	Valor Arrecadado	Valores Utilizados para Amortização:	
				da Dívida Consolidada	do Acréscimo de Juros
30/09/2015	30/09/2015	4750	2.141,43	1.899,10	242,33
30/10/2015	29/10/2015	4750	2.162,51	1.899,10	263,41
30/11/2015	26/11/2015	4750	2.183,59	1.899,10	284,49
30/12/2015	28/12/2015	4750	2.203,72	1.899,10	304,62
29/01/2016	29/01/2016	4750	2.225,75	1.899,10	326,65
29/02/2016	29/02/2016	4750	2.245,88	1.899,10	346,78
31/03/2016	30/03/2016	4750	2.264,87	1.899,10	365,77
29/04/2016	27/04/2016	4750	2.286,90	1.899,10	387,80
31/05/2016	30/05/2016	4750	2.307,03	1.899,10	407,93
30/06/2016	30/06/2016	4750	2.328,11	1.899,10	429,01
29/07/2016	29/07/2016	4750	2.350,14	1.899,10	451,04
31/08/2016	29/08/2016	4750	2.371,22	1.899,10	472,12
30/09/2016	30/09/2016	4750	2.394,39	1.899,10	495,29
31/10/2016	31/10/2016	4750	2.415,47	1.899,10	516,37
30/11/2016	29/11/2016	4750	2.435,41	1.899,10	536,31
29/12/2016	28/12/2016	4750	2.455,16	1.899,10	556,06
31/01/2017	31/01/2017	4750	2.476,43	1.899,10	577,33
24/02/2017	23/02/2017	4750	2.497,13	1.899,10	598,03
31/03/2017	31/03/2017	4750	2.513,65	1.899,10	614,55
28/04/2017	11/05/2017	4750	2.548,59	1.899,10	649,49
31/05/2017	07/06/2017	4750	2.566,25	1.899,10	667,15
30/06/2017	30/06/2017	4750	2.566,25	1.899,10	667,15
31/07/2017	01/08/2017	4750	2.596,83	1.899,10	697,73
31/08/2017	14/09/2017	4750	2.612,02	1.899,10	712,92
29/09/2017	27/09/2017	4750	2.612,02	1.899,10	712,92
31/10/2017	25/10/2017	4750	2.624,18	1.899,10	725,08
30/11/2017	29/11/2017	4750	2.636,33	1.899,10	737,23
28/12/2017	27/12/2017	4750	2.647,16	1.899,10	748,06
31/01/2018	06/02/2018	4750	2.668,43	1.899,10	769,33
28/02/2018	28/02/2018	4750	2.668,43	1.899,10	769,33
29/03/2018	27/03/2018	4750	2.677,35	1.899,10	778,25
30/04/2018	25/04/2018	4750	2.687,42	1.899,10	788,32
30/05/2018	23/05/2018	4750	2.697,29	1.899,10	798,19
Valor Total Amortizado Após a Conclusão da Consolidação				**235.491,16**	

Pagamentos da Lei nº 12.996/2014 - Amortização Após a Consolidação:					
Data de Vencimento - DARF	Data de Arrecadação	Código da Receita	Valor Arrecadado	Valores Utilizados para Amortização:	
				da Dívida Consolidada	do Acréscimo de Juros
29/06/2018	29/06/2018	4750	2.707,17	1.899,10	808,07
31/07/2018	31/07/2018	4750	2.717,04	1.899,10	817,94
31/08/2018	27/08/2018	4750	2.727,30	1.899,10	828,20
28/09/2018	09/11/2018	4750	2.757,30	1.899,10	858,20
31/10/2018	09/11/2018	4750	2.757,30	1.899,10	858,20
28/12/2018	28/12/2018	4750	2.766,61	1.899,10	867,51
30/11/2018	14/03/2019	4750	2.795,48	1.899,10	896,38
31/01/2019	14/03/2019	4750	2.795,48	1.899,10	896,38
28/02/2019	14/03/2019	4750	2.795,48	1.899,10	896,38
30/04/2019	29/04/2019	4750	2.804,40	1.899,10	905,30
29/03/2019	09/05/2019	4750	2.814,28	1.899,10	915,18
28/06/2019	28/06/2019	4750	2.824,53	1.899,10	925,43
31/05/2019	23/07/2019	4750	2.833,46	1.899,10	934,36
31/07/2019	14/08/2019	4750	2.844,28	1.899,10	945,18
30/08/2019	27/09/2019	4750	2.853,78	1.899,10	954,68
30/09/2019	29/10/2019	4750	2.862,51	1.899,10	963,41
31/10/2019	11/11/2019	4750	2.871,63	1.899,10	972,53
29/11/2019	19/12/2019	4750	2.878,85	1.899,10	979,75
30/12/2019	31/01/2020	4750	2.885,87	1.899,10	986,77
31/01/2020	21/02/2020	4750	2.893,09	1.899,10	993,99
31/03/2020	30/03/2020	4750	2.898,60	1.899,10	999,50
28/02/2020	30/04/2020	4750	2.905,05	1.899,10	1.005,95
30/04/2020	30/06/2020	4750	2.914,93	1.899,10	1.015,83
29/05/2020	30/10/2020	4750	2.928,60	1.899,10	1.029,50
31/08/2020	30/10/2020	4750	2.928,60	1.899,10	1.029,50
30/09/2020	30/10/2020	4750	2.928,60	1.899,10	1.029,50
30/06/2020	25/11/2020	4750	2.931,64	1.899,10	1.032,54
30/10/2020	23/12/2020	4750	2.934,49	1.899,10	1.035,39
30/11/2020	23/12/2020	4750	2.934,49	1.899,10	1.035,39
30/12/2020	10/02/2021	4750	2.940,38	1.899,10	1.041,28
29/01/2021	10/02/2021	4750	2.940,38	1.899,10	1.041,28
31/07/2020	30/04/2021	4750	2.946,64	1.899,10	1.047,54
26/02/2021	30/04/2021	4750	2.946,64	1.899,10	1.047,54
31/03/2021	30/04/2021	4750	2.946,64	1.899,10	1.047,54
30/04/2021	11/05/2021	4750	2.950,63	1.899,10	1.051,53
31/05/2021	15/06/2021	4750	2.955,76	1.899,10	1.056,66
30/07/2021	12/07/2021	4750	2.961,65	1.899,10	1.062,55
30/07/2021	29/07/2021	4750	2.961,65	1.899,10	1.062,55
30/09/2021	22/09/2021	4750	2.976,65	1.899,10	1.077,55
30/09/2021	30/09/2021	4750	2.976,65	1.899,10	1.077,55
29/10/2021	27/10/2021	4750	2.985,01	1.899,10	1.085,91
30/11/2021	29/11/2021	4750	2.994,31	1.899,10	1.095,21
30/12/2021	28/12/2021	4750	3.005,52	1.899,10	1.106,42
Valor Total Amortizado Após a Conclusão da Consolidação				**235.491,16**	

Pagamentos da Lei nº 12.996/2014 - Amortização Após a Consolidação:					
Data de Vencimento - DARF	Data de Arrecadação	Código da Receita	Valor Arrecadado	Valores Utilizados para Amortização:	
				da Dívida Consolidada	do Acréscimo de Juros
31/01/2022	26/01/2022	4750	3.020,14	1.899,10	1.121,04
25/02/2022	23/02/2022	4750	3.034,00	1.899,10	1.134,90
31/03/2022	30/03/2022	4750	3.048,44	1.899,10	1.149,34
29/04/2022	29/04/2022	4750	3.066,10	1.899,10	1.167,00
31/05/2022	30/05/2022	4750	3.081,86	1.899,10	1.182,76
30/06/2022	30/06/2022	4750	3.101,42	1.899,10	1.202,32
29/07/2022	27/07/2022	4750	3.120,79	1.899,10	1.221,69
31/08/2022	31/08/2022	4750	3.140,35	1.899,10	1.241,25
30/09/2022	30/09/2022	4750	3.162,57	1.899,10	1.263,47
31/10/2022	31/10/2022	4750	3.182,89	1.899,10	1.283,79
30/11/2022	29/11/2022	4750	3.202,26	1.899,10	1.303,16
29/12/2022	28/12/2022	4750	3.221,63	1.899,10	1.322,53
31/01/2023	25/01/2023	4750	3.242,90	1.899,10	1.343,80
28/02/2023	27/02/2023	4750	3.264,17	1.899,10	1.365,07
31/03/2023	27/03/2023	4750	3.281,64	1.899,10	1.382,54
28/04/2023	28/04/2023	4750	3.303,86	1.899,10	1.404,76
31/05/2023	30/05/2023	4750	3.321,34	1.899,10	1.422,24
30/06/2023	27/06/2023	4750	3.342,61	1.899,10	1.443,51
31/07/2023	31/07/2023	4750	3.362,93	1.899,10	1.463,83
31/08/2023	31/08/2023	4750	3.383,25	1.899,10	1.484,15
29/09/2023	28/09/2023	4750	3.404,90	1.899,10	1.505,80
31/10/2023	30/10/2023	4750	3.423,32	1.899,10	1.524,22
30/11/2023	30/11/2023	4750	3.442,31	1.899,10	1.543,21
28/12/2023	28/12/2023	4750	3.459,78	1.899,10	1.560,68
31/01/2024	30/01/2024	4750	3.476,68	1.899,10	1.577,58
29/02/2024	28/02/2024	4750	3.495,10	1.899,10	1.596,00
28/03/2024	28/03/2024	4750	3.510,30	1.899,10	1.611,20
30/04/2024	30/04/2024	4750	3.526,06	1.899,10	1.626,96
31/05/2024	29/05/2024	4750	3.542,96	1.899,10	1.643,86
28/06/2024	27/06/2024	4750	3.558,72	1.899,10	1.659,62
31/07/2024	31/07/2024	4750	3.573,73	1.899,10	1.674,63
30/08/2024	30/08/2024	4750	3.591,01	1.899,10	1.691,91
30/09/2024	30/09/2024	4750	3.607,53	1.899,10	1.708,43
31/10/2024	30/10/2024	4750	3.623,48	1.899,10	1.724,38
29/11/2024	28/11/2024	4750	3.641,14	1.899,10	1.742,04
30/12/2024	27/12/2024	4750	3.656,15	1.899,10	1.757,05
31/01/2025	30/01/2025	4750	3.673,81	1.899,10	1.774,71
28/02/2025	13/03/2025	4750	3.711,79	1.899,10	1.812,69
31/03/2025	28/03/2025	4750	3.711,79	1.899,10	1.812,69
30/04/2025	29/04/2025	4750	3.730,02	1.899,10	1.830,92
30/06/2025	11/06/2025	4750	3.771,80	1.899,10	1.872,70
31/07/2025	07/07/2025	4750	3.792,69	1.899,10	1.893,59
30/05/2025	30/07/2025	4750	3.798,20	1.901,86	1.896,34
Valor Total Amortizado Após a Conclusão da Consolidação				**235.491,16**	

Pagamentos da Lei nº 12.996/2014 - Amortização Após a Consolidação:					
Data de Vencimento - DARF	Data de Arrecadação	Código da Receita	Valor Arrecadado	Valores Utilizados para Amortização:	
				da Dívida Consolidada	do Acréscimo de Juros
29/08/2025	29/08/2025	4750	3.817,00	1.899,10	1.917,90
30/09/2025	30/09/2025	4750	3.839,03	1.899,10	1.939,93
31/10/2025	24/10/2025	4750	3.862,20	1.899,10	1.963,10
28/11/2025	25/11/2025	4750	3.886,51	1.899,10	1.987,41
30/12/2025	19/12/2025	4750	3.906,45	1.899,10	2.007,35
Valor Total Amortizado Após a Conclusão da Consolidação				**235.491,16**	

Retornar Menu

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento no momento imediatamente anterior à rescisão - 12/01/2026

CNPJ : 07.623.051/0001-19 **Nome Empresarial :** MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Parcelamento : 0226.00011.0000515946.23-00 **Modalidade :** Parcelamento Simplificado (OPP)

Data da consolidação : 09/10/2023

Data de solicitação de desistência : 12/01/2026

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**2.081.565,26**
(-) Amortizações		971.397,00
Pagamentos (BRL)	971.397,00	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		1.110.168,26
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		295.970,85
Saldo devedor em 12/01/2026 (BRL)		**1.406.139,11**

Resumo da dívida	Consolidada no parcelamento
Principal (BRL)	1.672.826,36
Multa (BRL)	334.565,13
Juros (BRL)	74.173,77
Total (BRL)	**2.081.565,26**

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	outubro/2022	18/11/2022	BRL 18.073,96	18.073,96	3.614,79	2.100,19	23.788,94	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 3.652,36	3.652,36	730,47	266,25	4.649,08	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 38.727,64	38.727,64	7.745,52	1.618,81	48.091,97	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 23.848,93	23.848,93	4.769,78	741,70	29.360,41	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 40.005,58	40.005,58	8.001,11	4.648,64	52.655,33	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 76.678,26	76.678,26	15.335,65	8.051,21	100.065,12	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 13.422,72	13.422,72	2.684,54	978,51	17.085,77	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 216.366,95	216.366,95	43.273,39	13.782,57	273.422,91	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 213.018,57	213.018,57	42.603,71	11.183,47	266.805,75	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 164.890,49	164.890,49	32.978,09	6.892,42	204.761,00	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 215.161,14	215.161,14	43.032,22	6.691,51	264.884,87	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 189.205,62	189.205,62	37.841,12	3.727,35	230.774,09	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 250.053,41	250.053,41	50.010,68	2.500,53	302.564,62	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1141-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 417,82	417,82	83,56	30,45	531,83	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1141-01	março/2023	20/04/2023	BRL 395,04	395,04	79,00	25,16	499,20	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1141-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 395,04	395,04	79,00	20,73	494,77	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1141-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 395,04	395,04	79,00	16,51	490,55	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1141-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 526,72	526,72	105,34	16,38	648,44	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1141-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 424,47	424,47	84,89	8,36	517,72	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1141-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 424,47	424,47	84,89	4,24	513,60	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 11.461,78	11.461,78	2.292,35	1.331,85	15.085,98	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 11.054,22	11.054,22	2.210,84	1.160,69	14.425,75	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 17.715,06	17.715,06	3.543,01	1.498,69	22.756,76	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 23.376,32	23.376,32	4.675,26	1.704,13	29.755,71	11226722044202361	07.623.051/0001-19	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 23.142,68	23.142,68	4.628,53	1.474,18	29.245,39	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 23.463,75	23.463,75	4.692,75	1.231,84	29.388,34	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 23.663,39	23.663,39	4.732,67	989,12	29.385,18	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 24.422,08	24.422,08	4.884,41	759,52	30.066,01	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 24.159,89	24.159,89	4.831,97	475,94	29.467,80	11226722044202361	07.623.051/0001-19	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 24.282,96	24.282,96	4.856,59	242,82	29.382,37	11226722044202361	07.623.051/0001-19	

Resumo das parcelas no momento imediatamente anterior à rescisão - 12/01/2026

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	0	28	0	0	32	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	11/10/2023	34.692,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032330368502206	26/10/2023	34.692,76	34.692,75	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	30/11/2023	34.692,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032330368502206	26/10/2023	34.692,76	0,01	0,00
7032401087184343	11/01/2024	35.667,60	34.692,74	974,86

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	28/12/2023	34.692,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032402454301311	31/01/2024	35.667,61	34.692,75	974,86

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	31/01/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032405230239536	22/02/2024	36.004,13	34.692,75	1.311,38
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
5	29/02/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032405730691985	28/02/2024	36.004,13	34.692,75	1.311,38
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
6	28/03/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032408282529947	28/03/2024	36.281,67	34.692,75	1.588,92
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
7	30/04/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032414204314347	21/05/2024	36.878,39	34.692,75	2.185,64
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
8	31/05/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032414460032193	31/05/2024	36.878,39	34.692,75	2.185,64
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
9	28/06/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032421101293269	31/07/2024	37.440,41	34.692,75	2.747,66
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
10	31/07/2024	34.692,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423408699866	30/08/2024	37.756,11	34.692,75	3.063,36
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
11	30/08/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032426845976926	30/09/2024	38.057,94	34.692,75	3.365,19
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
12	30/09/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032428447343059	30/10/2024	38.349,36	34.692,75	3.656,61
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
13	31/10/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032432355801490	21/11/2024	38.672,00	34.692,75	3.979,25
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
14	29/11/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032433162187837	29/11/2024	38.672,00	34.692,75	3.979,25
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
15	30/12/2024	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032436164799206	30/12/2024	38.946,08	34.692,75	4.253,33
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
16	31/01/2025	34.692,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032502157167463	30/01/2025	39.268,72	34.692,75	4.575,97
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
17	28/02/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032507157924117	13/03/2025	39.962,57	34.692,75	5.269,82
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
18	31/03/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032507958552056	28/03/2025	39.962,57	34.692,75	5.269,82
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
19	30/04/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032510071718144	10/04/2025	40.295,62	34.692,75	5.602,87
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
20	30/05/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032513218839828	09/05/2025	40.663,37	34.692,75	5.970,62
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
21	30/06/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032517210109416	20/06/2025	41.058,86	34.692,75	6.366,11
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
22	31/07/2025	34.692,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032519127226350	10/07/2025	41.440,48	34.692,75	6.747,73
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
23	29/08/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032522302210888	08/08/2025	41.884,55	34.692,75	7.191,80
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
24	30/09/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032525476304041	10/09/2025	42.286,99	34.692,75	7.594,24
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
25	31/10/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032528471143028	10/10/2025	42.710,24	34.692,75	8.017,49
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
26	28/11/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032531402553794	10/11/2025	43.154,31	34.692,75	8.461,56
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
27	30/12/2025	34.692,75	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032534630306206	10/12/2025	43.518,58	34.692,75	8.825,83
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
28	30/01/2026	34.692,75	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032601320934934	09/01/2026	43.941,83	34.692,75	9.249,08

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
29	27/02/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
30	31/03/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
31	30/04/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
32	29/05/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
33	30/06/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
34	31/07/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
35	31/08/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
36	30/09/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
37	30/10/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
38	30/11/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
39	30/12/2026	34.692,75	43.941,83	A vencer
40	29/01/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
41	26/02/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
42	31/03/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
43	30/04/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
44	31/05/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
45	30/06/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
46	30/07/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
47	31/08/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
48	30/09/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
49	29/10/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
50	30/11/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
51	30/12/2027	34.692,75	43.941,83	A vencer
52	31/01/2028	34.692,75	43.941,83	A vencer
53	25/02/2028	34.692,75	43.941,83	A vencer
54	31/03/2028	34.692,75	43.941,83	A vencer
55	28/04/2028	34.692,75	43.941,83	A vencer
56	31/05/2028	34.692,75	43.941,83	A vencer
57	30/06/2028	34.692,75	43.941,83	A vencer
58	31/07/2028	34.692,75	43.941,83	A vencer
59	31/08/2028	34.692,75	43.941,83	A vencer

60	29/09/2028	34.693,01	43.942,16	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
26/10/2023	34.692,76	34.692,76	0,00	7032330368502206
11/01/2024	35.667,60	34.692,74	974,86	7032401087184343
31/01/2024	35.667,61	34.692,75	974,86	7032402454301311
22/02/2024	36.004,13	34.692,75	1.311,38	7032405230239536
28/02/2024	36.004,13	34.692,75	1.311,38	7032405730691985
28/03/2024	36.281,67	34.692,75	1.588,92	7032408282529947
21/05/2024	36.878,39	34.692,75	2.185,64	7032414204314347
31/05/2024	36.878,39	34.692,75	2.185,64	7032414460032193
31/07/2024	37.440,41	34.692,75	2.747,66	7032421101293269
30/08/2024	37.756,11	34.692,75	3.063,36	7032423408699866
30/09/2024	38.057,94	34.692,75	3.365,19	7032426845976926
30/10/2024	38.349,36	34.692,75	3.656,61	7032428447343059
21/11/2024	38.672,00	34.692,75	3.979,25	7032432355801490
29/11/2024	38.672,00	34.692,75	3.979,25	7032433162187837
30/12/2024	38.946,08	34.692,75	4.253,33	7032436164799206
30/01/2025	39.268,72	34.692,75	4.575,97	7032502157167463
13/03/2025	39.962,57	34.692,75	5.269,82	7032507157924117
28/03/2025	39.962,57	34.692,75	5.269,82	7032507958552056
10/04/2025	40.295,62	34.692,75	5.602,87	7032510071718144
09/05/2025	40.663,37	34.692,75	5.970,62	7032513218839828
20/06/2025	41.058,86	34.692,75	6.366,11	7032517210109416
10/07/2025	41.440,48	34.692,75	6.747,73	7032519127226350
08/08/2025	41.884,55	34.692,75	7.191,80	7032522302210888
10/09/2025	42.286,99	34.692,75	7.594,24	7032525476304041
10/10/2025	42.710,24	34.692,75	8.017,49	7032528471143028
10/11/2025	43.154,31	34.692,75	8.461,56	7032531402553794

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
10/12/2025	43.518,58	34.692,75	8.825,83	7032534630306206
09/01/2026	43.941,83	34.692,75	9.249,08	7032601320934934

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento no momento imediatamente anterior à rescisão - 12/01/2026

CNPJ : 07.623.051/0001-19 **Nome Empresarial :** MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Parcelamento : 0226.00011.0000615944.24-68 **Modalidade :** Parcelamento Simplificado (OPP)

Data da consolidação : 14/06/2024

Data de solicitação de desistência : 12/01/2026

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**350.417,76**
(-) Amortizações		116.805,80
Pagamentos (BRL)	116.805,80	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		233.611,96
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		46.115,00
Saldo devedor em 12/01/2026 (BRL)		**279.726,96**

Resumo da dívida	Consolidada no parcelamento
Principal (BRL)	275.637,37
Multa (BRL)	55.127,46
Juros (BRL)	19.652,93
Total (BRL)	**350.417,76**

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
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 247.766,81	247.766,81	49.553,36	17.665,77	314.985,94	11226720916202437	07.623.051/0001-19	
1141-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 424,47	424,47	84,89	30,26	539,62	11226720916202437	07.623.051/0001-19	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 27.446,09	27.446,09	5.489,21	1.956,90	34.892,20	11226720916202437	07.623.051/0001-19	

Resumo das parcelas no momento imediatamente anterior à rescisão - 12/01/2026

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	0	20	0	0	40	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	17/06/2024	5.840,29	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032421198533189	14/06/2024	5.840,30	5.840,29	0,00
Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	31/07/2024	5.840,29	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032421198533189	14/06/2024	5.840,30	0,01	0,00
7032421101256665	31/07/2024	5.898,68	5.840,28	58,40
Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	30/08/2024	5.840,29	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032423408667972	30/08/2024	5.951,83	5.840,29	111,54
Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	30/09/2024	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426845925922	30/09/2024	6.002,65	5.840,29	162,36

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	31/10/2024	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429557780141	30/10/2024	6.051,70	5.840,29	211,41

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	29/11/2024	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433162132625	28/11/2024	6.106,02	5.840,29	265,73

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	30/12/2024	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032436164758135	27/12/2024	6.152,16	5.840,29	311,87

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	31/01/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032502157034293	30/01/2025	6.206,47	5.840,29	366,18

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	28/02/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032507157806416	13/03/2025	6.323,28	5.840,29	482,99

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	31/03/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032507958486592	28/03/2025	6.323,28	5.840,29	482,99

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	30/04/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032510071721226	10/04/2025	6.379,34	5.840,29	539,05

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	30/05/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032513218843973	09/05/2025	6.441,25	5.840,29	600,96

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	30/06/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032517210111070	20/06/2025	6.507,83	5.840,29	667,54

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	31/07/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032519127231419	10/07/2025	6.572,07	5.840,29	731,78

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	29/08/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032522302215480	08/08/2025	6.646,83	5.840,29	806,54

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
16	30/09/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032525476309035	10/09/2025	6.714,58	5.840,29	874,29

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
17	31/10/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032528471148640	10/10/2025	6.785,83	5.840,29	945,54

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
18	28/11/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032531402558451	10/11/2025	6.860,58	5.840,29	1.020,29

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
19	30/12/2025	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032534630309302	10/12/2025	6.921,91	5.840,29	1.081,62

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
20	30/01/2026	5.840,29	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032601320937488	09/01/2026	6.993,16	5.840,29	1.152,87

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
21	27/02/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
22	31/03/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
23	30/04/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
24	29/05/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
25	30/06/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
26	31/07/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
27	31/08/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
28	30/09/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
29	30/10/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer

30	30/11/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
31	30/12/2026	5.840,29	6.993,16	A vencer
32	29/01/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
33	26/02/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
34	31/03/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
35	30/04/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
36	31/05/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
37	30/06/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
38	30/07/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
39	31/08/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
40	30/09/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
41	29/10/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
42	30/11/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
43	30/12/2027	5.840,29	6.993,16	A vencer
44	31/01/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
45	25/02/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
46	31/03/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
47	28/04/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
48	31/05/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
49	30/06/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
50	31/07/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
51	31/08/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
52	29/09/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
53	31/10/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
54	30/11/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
55	29/12/2028	5.840,29	6.993,16	A vencer
56	31/01/2029	5.840,29	6.993,16	A vencer
57	28/02/2029	5.840,29	6.993,16	A vencer
58	29/03/2029	5.840,29	6.993,16	A vencer
59	30/04/2029	5.840,29	6.993,16	A vencer
60	30/05/2029	5.840,65	6.993,59	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
14/06/2024	5.840,30	5.840,30	0,00	7032421198533189
31/07/2024	5.898,68	5.840,28	58,40	7032421101256665
30/08/2024	5.951,83	5.840,29	111,54	7032423408667972
30/09/2024	6.002,65	5.840,29	162,36	7032426845925922
30/10/2024	6.051,70	5.840,29	211,41	7032429557780141
28/11/2024	6.106,02	5.840,29	265,73	7032433162132625
27/12/2024	6.152,16	5.840,29	311,87	7032436164758135
30/01/2025	6.206,47	5.840,29	366,18	7032502157034293
13/03/2025	6.323,28	5.840,29	482,99	7032507157806416
28/03/2025	6.323,28	5.840,29	482,99	7032507958486592
10/04/2025	6.379,34	5.840,29	539,05	7032510071721226
09/05/2025	6.441,25	5.840,29	600,96	7032513218843973
20/06/2025	6.507,83	5.840,29	667,54	7032517210111070
10/07/2025	6.572,07	5.840,29	731,78	7032519127231419
08/08/2025	6.646,83	5.840,29	806,54	7032522302215480
10/09/2025	6.714,58	5.840,29	874,29	7032525476309035
10/10/2025	6.785,83	5.840,29	945,54	7032528471146640
10/11/2025	6.860,58	5.840,29	1.020,29	7032531402558451
10/12/2025	6.921,91	5.840,29	1.081,62	7032534630309302
09/01/2026	6.993,16	5.840,29	1.152,87	7032601320937488

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.623.051/0001-19 - MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

27/01/2026 09:44:29

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
607136189	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607831316	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	10/10/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612854604	Lei 11.960 OPP - Patronal	17/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612854744	Lei 11.960 OPP - Passivel de Retenção	17/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
620148209	Lei 12.810 OPP	30/08/2013	RESCINDIDO	-	30/08/2013	
645376175	Especial EC 113/2021 - PEM	30/06/2022	RESCINDIDO	-	30/06/2022	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 10.0.0

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.623.051/0001-19 - MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

27/01/2026 09:44:49

Modalidade
Especial EC 113/2021 - PEM

Nº do Parcelamento
645376175

Saldo Devedor do Parcelamento
-

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
30/06/2022

Data da Negociação
30/06/2022

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
RESCINDIDO

Quantidade de Parcelas restantes
196

Data da Rescisão
12/01/2026

Memória de Cálculo
Detalhar

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
1	30/06/2022	31.221,02	30/06/2022	43.155,00	0,00	Liquidada	1	
2	29/07/2022	31.221,02	30/09/2025	32.147,28	0,00	Liquidada	2	
3	31/08/2022	31.542,59	30/09/2025	32.147,28	0,00	Liquidada	2	
4	30/09/2022	31.907,88	30/09/2025	32.147,28	0,00	Liquidada	2	
5	31/10/2022	32.241,94	30/09/2025	32.583,51	0,00	Liquidada	2	
6	30/11/2022	32.560,40	30/09/2025	32.991,03	0,00	Liquidada	2	
7	29/12/2022	32.878,85	30/09/2025	33.390,64	0,00	Liquidada	2	
8	31/01/2023	33.228,53	30/09/2025	33.228,53	0,00	Liquidada	2	
9	28/02/2023	33.578,20	30/09/2025	33.578,21	0,00	Liquidada	2	
10	31/03/2023	33.865,44	30/09/2025	33.865,44	0,00	Liquidada	2	
11	28/04/2023	34.230,72	30/09/2025	34.233,94	0,00	Liquidada	2	
12	31/05/2023	34.517,95	10/05/2023	34.518,00	0,00	Liquidada	1	
13	30/06/2023	34.867,63	09/06/2023	34.868,00	0,00	Liquidada	1	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
14	31/07/2023	35.201,70	30/09/2025	35.201,70	0,00	Liquidada	2	
15	31/08/2023	35.535,76	30/09/2025	35.535,76	0,00	Liquidada	2	
16	29/09/2023	35.891,68	30/09/2025	35.891,68	0,00	Liquidada	2	
17	31/10/2023	36.194,52	30/09/2025	36.194,53	0,00	Liquidada	2	
18	30/11/2023	36.506,73	30/09/2025	36.506,74	0,00	Liquidada	2	
19	28/12/2023	36.793,97	30/09/2025	36.793,97	0,00	Liquidada	2	
20	31/01/2024	37.071,83	30/09/2025	37.071,84	0,00	Liquidada	2	
21	29/02/2024	37.374,68	30/09/2025	37.374,68	0,00	Liquidada	2	
22	28/03/2024	37.624,45	30/09/2025	37.624,45	0,00	Liquidada	2	
23	30/04/2024	37.883,58	30/09/2025	37.883,58	0,00	Liquidada	2	
24	31/05/2024	38.161,45	30/09/2025	38.161,45	0,00	Liquidada	2	
25	28/06/2024	38.420,58	30/09/2025	38.420,58	0,00	Liquidada	2	
26	31/07/2024	38.667,23	30/09/2025	38.667,23	0,00	Liquidada	2	
27	30/08/2024	38.951,34	30/09/2025	38.951,34	0,00	Liquidada	2	
28	30/09/2024	39.222,96	30/09/2025	39.222,96	0,01	Devedora (Resíduo)	2	
29	31/10/2024	39.485,22	30/09/2025	39.485,22	0,01	Devedora (Resíduo)	2	
30	29/11/2024	39.775,57	30/09/2025	39.775,58	0,01	Devedora (Resíduo)	2	
31	30/12/2024	40.022,22	30/09/2025	40.022,22	0,01	Devedora (Resíduo)	2	
32	31/01/2025	40.312,58	30/09/2025	40.312,58	0,01	Devedora (Resíduo)	2	
33	28/02/2025	40.627,91	28/02/2025	40.628,00	0,00	Liquidada	1	
34	31/03/2025	40.937,00	30/09/2025	40.937,00	0,01	Devedora (Resíduo)	2	
35	30/04/2025	41.236,72	30/09/2025	41.236,72	0,01	Devedora (Resíduo)	2	
36	30/05/2025	41.567,66	30/09/2025	41.567,66	0,01	Devedora (Resíduo)	2	
37	30/06/2025	41.923,58	30/09/2025	43.028,81	0,00	Liquidada	1	
38	31/07/2025	42.267,01	30/07/2025	42.267,02	0,00	Liquidada	1	
39	29/08/2025	42.666,64	08/08/2025	42.666,64	0,00	Liquidada	1	
40	30/09/2025	43.028,80	10/09/2025	43.028,80	0,00	Liquidada	1	
41	31/10/2025	43.409,70	10/10/2025	43.409,70	0,00	Liquidada	1	
42	28/11/2025	43.809,33	10/11/2025	43.809,33	0,00	Liquidada	1	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
43	30/12/2025	44.137,15	10/12/2025	44.137,15	0,00	Liquidada	1	
44	30/01/2026	44.518,05	09/01/2026	44.518,05	0,00	Liquidada	1	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

OFÍCIO Nº 019/2025/SLCPREV

SÃO LUÍS DO CURU, 26 DE JANEIRO DE 2026.

À ASSESSORIA CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU

A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - SLCPREV (REGIME EM EXTINÇÃO), VEM ATRAVÉS DESTE, INFORMAR A EXISTÊNCIA DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº475/2025, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU E ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONSOLIDADO EM 09/10/2025 (DOCUMENTOS ANEXOS) E CONSUBSTANCIADO NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2025 E PORTARIA Nº.1.467/2022/MPS, NOS SEGUINTES TERMOS:

ACORDO	VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO	VALOR DA PARCELA	QUANTIDADE DE PARCELAS	PARCELAS pagas até 31/12/2025
475/2025	R$418.937,82	R$1.396,46	300	-

ADEMAIS, INFORMO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, REFERIDO PARCELAMENTO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA - MPS, MOTIVO PELO QUAL, AINDA NÃO HOUVE O REPASSE DAS PRIMEIRAS PARCELAS.

ALINNE GUERRA DA COSTA

PRESIDENTE DA SLCPREV

Digitally signed by TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO:96254939304
Date: 2026.01.30 16:09:44 GFT

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.623.051/0001-19 **Número do acordo:** 00475/2025 **Data de consolidação do** 09/10/2025

Ente: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu / CE **Data de assinatura do Termo:** 09/10/2025

Título PARCELAMENTO - PROCESSO ADM.PREVIDENCIÁRIO - PAP **Data de vencimento da 1ª** 10/12/2025

Lei autorizativa do 891/2025

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Utilização de Recursos - EC 136 (300 meses)

Competência Inicial: 12/2018 **Final:** 12/2021 **Quantidade de Parcelas:** 300

Valor original: 219.775,63 **Valor Consolidado:** 418.937,82

Valor da parcela na data de consolidação: 1.396,46

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA (VALORES INFORMADOS MANUALMENTE)

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
12/2018	91.197,52	0,14	44,74	40.801,77	40,50	53.459,71	1.823,95	187.282,95
13/2018	0,00		44,74	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
01/2019	0,00	0,36	44,22	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
02/2019	0,00	0,54	43,45	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00
03/2019	0,00	0,77	42,35	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
04/2019	0,00	0,60	41,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
05/2019	0,00	0,15	41,29	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
06/2019	0,00	0,01	41,28	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
07/2019	0,00	0,10	41,14	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
08/2019	0,00	0,12	40,97	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
09/2019	0,00	-0,05	41,04	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
10/2019	0,00	0,04	40,98	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00
11/2019	0,00	0,54	40,23	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
12/2019	100.965,64	1,22	38,54	38.912,16	34,50	46.257,84	2.019,31	190.154,95
13/2019	0,00		38,54	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00
01/2020	0,00	0,19	38,27	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
02/2020	0,00	0,17	38,04	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
03/2020	0,00	0,18	37,79	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
04/2020	0,00	-0,23	38,11	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
05/2020	0,00	-0,25	38,45	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
06/2020	0,00	0,30	38,04	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**RESPONSABILIDADE**	**ASSINATURA DIGITAL**
96254839304	TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 10/10/2025 09:38:57
00377204307	ALINNE GUERRA DA COSTA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 10/10/2025 09:38:05
04438417309	JAMES FREITAS TEXEIRA	Ordenador de despesa – Assinatura FPM Banco do	Assinado digitalmente em 10/10/2025 09:43:54

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/10/2025 09:43:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2076720&crc=49563B7C, informando o código verificador: 2076720 e código CRC: 49563B7C.



LEGENDA DE SITUAÇÕES

Baixado com saldo: Acréscimo de dados bancários valor provisionado com recurso disponível.
Cadastrado: Aguardando ordem cronológica.
Com pagamento parcial: Pagamento por acordo ou superpreferencial (não líquido e precatório).
Com pagamento total: Pagamento integral por acordo, superpreferencial ou ordem cronológica.
Provisionamento parcial: Reserva de valor para pagamento parcial por acordo ou superpreferencial (não líquido e precatório).
Provisionamento total: Reserva de valor para pagamento integral por acordo, superpreferencial ou ordem cronológica.
Suspenso: Aguardando decisão judicial.

Selecione a Entidade Desejada.

Nome da Entidade

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU

Digite o Nº do Processo de Precatório e o selecione na pesquisa

Todos

Ord.	No. Processo Precatório	Comarca	Ano Orçamento	Natureza	Data Cadastro	Tipo de Classificação	Valor Original	Valor Atual	Situacao
1	0001898-74.2021.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2022	Alimentar	30/06/2021	Orçamentário	R$ 24.769,34	-	Provisionamento Total
2	0002881-39.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 13.607,74	R$ 25.577,89	Cadastrado
3	0002882-24.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 16.344,30	R$ 30.758,60	Cadastrado
4	0002883-09.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 36.354,97	R$ 68.914,42	Cadastrado
5	0002885-76.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 22.458,54	R$ 40.042,26	Cadastrado
6	0002876-17.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 13.607,74	R$ 25.577,89	Cadastrado
7	0002880-54.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 96.909,27	R$ 153.978,72	Cadastrado
8	0002884-91.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 37.958,90	R$ 57.307,49	Cadastrado
9	0002886-61.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 37.958,90	R$ 57.307,49	Cadastrado
10	0002898-75.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 37.958,90	R$ 57.307,49	Cadastrado
11	0002899-60.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 37.958,90	R$ 57.307,49	Cadastrado
12	0002900-45.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 34.312,08	R$ 51.800,03	Cadastrado
13	0002901-30.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 34.312,08	R$ 51.800,03	Cadastrado
14	0002905-67.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 34.312,08	R$ 51.800,03	Cadastrado
15	0002910-89.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 34.312,08	R$ 51.800,03	Cadastrado
16	0002892-68.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 34.312,08	R$ 51.800,03	Cadastrado
17	0002893-53.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 37.958,90	R$ 57.307,49	Cadastrado
18	0002894-38.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 8.563,69	R$ 15.347,40	Cadastrado
19	0002895-23.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 37.958,90	R$ 57.307,49	Cadastrado
20	0002896-08.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 73.171,43	R$ 131.688,81	Cadastrado
21	0002903-97.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 73.171,43	R$ 131.688,81	Cadastrado
22	0002904-82.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 73.171,43	R$ 131.688,81	Cadastrado
23	0002906-52.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 77.441,59	R$ 135.846,85	Cadastrado
24	0002907-37.2022.8.06.0000	COMARCA DE UMIRIM	2024	Alimentar	30/06/2022	Orçamentário	R$ 77.441,59	R$ 135.846,85	Cadastrado
25	3000861-53.2024.8.06.0000	COMARCA DE FORTALEZA	2025	Alimentar	25/02/2024	Orçamentário	R$ 65.718,13	R$ 84.032,11	Cadastrado
							R$ 1.072.044,99	**R$ 1.713.834,51**	

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2018) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	00338/2017	0002927-50.2022.5.07.0000	27/06/17	27/06/17	2018	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 1.217,01	R$ 9.016,77
2	00355/2017	0002928-35.2022.5.07.0000	30/06/17	30/06/17	2018	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 1.259,90	R$ 9.254,06
ORDEM CRONOLÓGICA 2018									R$ 2.476,91	R$ 18.270,83

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES 2019) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo de Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
3	00640/2017	0002943-04.2022.5.07.0000	25/09/17	25/09/17	2019	30/06/24	Alimentar	Idoso	R$ 18.457,53	R$ 0,00
								Idoso	R$ 24.960,96	R$ 0,00
								Idoso	R$ 25.251,79	R$ 0,00
4	00187/2018	0002931-87.2022.5.07.0000	20/03/18	20/03/18	2019	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 17.803,22	R$ 0,00
5	00297/2018	0002944-86.2022.5.07.0000	07/05/18	07/05/18	2019	31/01/13	Alimentar	Idoso	R$ 6.692,87	R$ 0,00
								Idoso	R$ 10.564,73	R$ 0,00
								Idoso	R$ 18.050,05	R$ 0,00
6	00298/2018	0002945-71.2022.5.07.0000	15/05/18	15/05/18	2019	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 15.265,17	R$ 0,00
7	00299/2018	0002946-56.2022.5.07.0000	15/05/18	15/05/18	2019	12/09/17	Alimentar	Idoso	R$ 23.444,25	R$ 0,00
PREFERÊNCIAS 2019									R$ 160.490,57	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2019) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
8	00640/2017	0002943-04.2022.5.07.0000	25/09/17	25/09/17	2019	30/06/24	Alimentar	Não	R$ 54.620,76	R$ 0,00
9	00641/2017	0002950-93.2022.5.07.0000	25/09/17	25/09/17	2019	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 11.141,62	R$ 0,00
10	00642/2017	0002930-05.2022.5.07.0000	25/09/17	25/09/17	2019	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 6.829,05	R$ 0,00
11	00297/2018	0002944-86.2022.5.07.0000	07/05/18	07/05/18	2019	31/01/13	Alimentar	Não	R$ 5.591,58	R$ 0,00
								Idoso	R$ 7.995,10	R$ 0,00
12	00298/2018	0002945-71.2022.5.07.0000	15/05/18	15/05/18	2019	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 147,84	R$ 0,00
13	00299/2018	0002946-56.2022.5.07.0000	15/05/18	15/05/18	2019	12/09/17	Alimentar	Idoso	R$ 2.415,41	R$ 0,00
								Não	R$ 10.974,45	R$ 0,00
								Não	R$ 11.995,42	R$ 0,00
								Não	R$ 15.411,14	R$ 0,00
								Não	R$ 15.809,64	R$ 0,00
								Não	R$ 18.482,97	R$ 0,00

ORDEM CRONOLÓGICA 2019	R$ 161.414,98	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES 2020) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo de Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
14	00088/2019	0002933-57.2022.5.07.0000	28/01/19	28/01/19	2020	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 17.474,75	R$ 0,00
PREFERÊNCIAS 2020									R$ 17.474,75	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2020) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
15	00570/2018	0002932-72.2022.5.07.0000	23/08/18	23/08/18	2020	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 6.829,15	R$ 0,00
16	00088/2019	0002933-57.2022.5.07.0000	28/01/19	28/01/19	2020	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 729,18	R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2020									R$ 7.558,33	R$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2021) 26/01/2026

São Luis do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
17	01206/2019	0002947-41.2022.5.07.0000	09/08/19	09/08/19	2021	30/06/25	Alimentar	Não	R$ 16.948,90	R$ 0,00
								Não	R$ 17.533,15	R$ 0,00
18	02019/2019	0002911-96.2022.5.07.0000	22/11/19	22/11/19	2021	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 174.886,50	R$ 0,00
19	01648/2019	0003071-24.2022.5.07.0000	18/10/19	18/10/19	2021	12/01/26	Comum	Não	R$ 939.081,88	R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2021									R$ 1.148.450,43	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

26/01/2026

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES 2022)

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo de Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
20	00184/2021	0002908-44.2022.5.07.0000	26/01/21	26/01/21	2022	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 25.426,65	R$ 0,00
PREFERÊNCIAS 2022									R$ 25.426,65	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2022) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
21	00184/2021	0002908-44.2022.5.07.0000	26/01/21	26/01/21	2022	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 2.984,67	R$ 0,00
22	02634/2021	0002907-59.2022.5.07.0000	29/06/21	29/06/21	2022	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 37.154,60	R$ 0,00
23	02809/2021	0002906-74.2022.5.07.0000	02/07/21	02/07/21	2022	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 19.706,35	R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2022									R$ 59.845,62	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES 2023) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo de Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
24	00616/2022	0000895-72.2022.5.07.0000	22/03/22	02/04/22	2023	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 7.161,60	R$ 0,00
								Idoso	R$ 17.386,55	R$ 0,00
PREFERÊNCIAS 2023									R$ 24.548,15	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2023) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
25	03011/2021	0002904-07.2022.5.07.0000	18/08/21	18/08/21	2023	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 19.706,17	R$ 0,00
26	03023/2021	0002902-37.2022.5.07.0000	19/08/21	19/08/21	2023	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 19.706,17	R$ 0,00
27	03104/2021	0002899-82.2022.5.07.0000	13/09/21	13/09/21	2023	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 27.354,75	R$ 0,00
28	00506/2022	0000792-65.2022.5.07.0000	18/03/22	02/04/22	2023	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 7.161,60	R$ 0,00
								Não	R$ 20.192,53	R$ 0,00
29	00608/2022	0000894-87.2022.5.07.0000	22/03/22	02/04/22	2023	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 7.161,60	R$ 0,00
								Não	R$ 20.192,53	R$ 0,00
30	00616/2022	0000895-72.2022.5.07.0000	22/03/22	02/04/22	2023	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 2.806,19	R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2023									R$ 124.281,54	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES 2024) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo de Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
31	03246/2022	0006321-65.2022.5.07.0000	15/08/22	02/04/23	2024	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 17.710,03	R$ 0,00
PREFERÊNCIAS 2024									R$ 17.710,03	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2024) 26/01/2026

São Luís do Curu

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
32	03246/2022	0006321-65.2022.5.07.0000	15/08/22	02/04/23	2024	12/01/26	Alimentar	Idoso	R$ 1.923,92	R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2024									**R$ 1.923,92**	**R$ 0,00**
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA									R$ 1.505.951,73	R$ 18.270,83
TOTAL GERAL									R$ 1.751.601,88	R$ 18.270,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Requerimento de parcelamento - 12/01/2026

CNPJ:	07.623.051/0001-19	**Nome empresarial:**	MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU
Parcelamento:	0357.00012.0000700647.26-00	**Modalidade:**	Parcelamento Excepcional de Municípios (PEM 2025)
Data do requerimento:	12/01/2026		

O parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento da 1ª parcela até 30/01/2026

Os débitos a serem incluídos no parcelamento deverão ser indicados em formulário próprio que deverá instruir o processo digital do requerimento de adesão.

Resumo da negociação

Identificação do parcelamento	Modalidade	Valor da(s) parcela(s) de entrada
0357.00012.0000700647.26-00	Parcelamento Excepcional de Municípios (PEM 2025)	26.974,43

Autorizo a implementação de endereço eletrônico (caixa postal) e concordo com as cláusulas de retenção das demais parcelas e obrigações correntes.

O pedido de parcelamento implica expresso consentimento para envio de comunicações e notificações por meio da Caixa Postal no Portal e-CAC, nos termos do § 5º do artigo 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que deve ser acompanhada periodicamente.

A concessão deste parcelamento autoriza formalmente a retenção e repasse à União dos valores correspondentes às prestações do parcelamento contratado e às obrigações previdenciárias correntes, inclusive aos acréscimos legais devidos, nas quotas do FPM.

Recibo emitido às 16:17:31 do dia 12/01/2026 via internet.

Código de controle do recibo: 297582464305184

Certificado:
CNPJ: 23.696.715/0001-26
Nº de série: 570B CC56 7A35 CA05 C893
Emissor: AC SyngularID Multipla

DECRETO MUNICIPAL Nº. 011/2025

ESTABELECE O LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS À CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 29-A da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional Nº 58/2009;

CONSIDERANDO que o Balancete de Receita do mês de dezembro de 2024, que demonstra as receitas referidas no art. 29-A, arrecadadas no exercício, permite apurar o valor de **R$ 37.402.360,11(trinta e sete milhões quatrocentos e dois mil trezentos e sessenta reais e onze centavos),** conforme demonstrativo do Anexo Único deste Decreto;

CONSIDERANDO que o valor a ser aplicado pode atingir até 7% (sete por cento) da receita arrecadada, conforme o inciso I, do citado artigo, com as alterações da Emenda Constitucional Nº 58/2009;

CONSIDERANDO que o inciso I, do § 2º, do art. 29-A dispõe que constitui crime de responsabilidade fiscal do Prefeito efetuar repasse ao Legislativo superior ao limite estabelecido no caput do referido artigo;

DECRETA:

Art. 1º. Os recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo no exercício de 2025, será o montante de **R$ 2.496.000,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e seis mil reais).**

Art. 2º Os repasses serão efetuados até o dia 20 de cada mês, nos valores mensais discriminados conforme quadro abaixo:

MÊS/COMPETÊNCIA	VALOR (R$)
Janeiro	175.959,58
Fevereiro	208.000,00
Fevereiro (Diferença Janeiro)	32.040,42
Março	208.000,00
Abril	208.000,00
Maio	208.000,00
Junho	208.000,00
Julho	208.000,00
Agosto	208.000,00
Setembro	208.000,00
Outubro	208.000,00
Novembro	208.000,00
Dezembro	208.000,00
TOTAL	**2.496.000,00**

Art. 3º O valor do orçamento da Câmara Municipal de São Luís do Curu para o exercício financeiro de 2025, será ajustado durante a sua execução, para o limite fixado neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos financeiros, administrativos e orçamentários retroagirão a 1º de janeiro de 2025, e cessarão em 31 de dezembro de 2025.

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

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 11 de fevereiro de 2025

Tiago Aguiar **Abreu** Portela Barroso
Prefeito Municipal

Ofício nº 19012026 – 02 – CGM

São Luís do Curu/CE, 19 de janeiro de 2026.

Ao Setor de Contabilidade

Assunto: Saldo em valores- Almoxarifados

Senhor(a) Responsável pelo setor,

A Controladoria Interna, vem, mediante o presente ofício, encaminhar o saldo em valores dos materiais (consumo e permanente) em estoque dos almoxarifados das Unidades Gestoras até 31/12/2025, para devida incorporação ao Ativo Permanente do Balanço Patrimonial (Anexo XIV) na Prestação de Contas de Governo de 2025, a ser enviada ao TCE, conforme a IN 03/2013.

Em anexo: Todas as Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu.

Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

KAMYLLA DA CUNHA NOBRE:05444538326

Assinado de forma digital por KAMYLLA DA CUNHA NOBRE:05444538326 Dados: 2026.01.19 14:55:47 -03'00'

Kamylla da Cunha Nobre
Controladora Geral da Prefeitura de São Luís do Curu
Portaria nº 250617-001-GAB

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 001 - ALMOXARIFADO ADMINISTRACAO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
055095	CAFE A VACUO	PACOTE	30/12/2025	10,0000	15,60	156,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				10,0000		156,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
061604	ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12 UNIDADES	CAIXA	30/12/2025	10,0000	25,93	259,30
061605	DESINFETANTE LÍQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	30/12/2025	10,0000	70,28	702,80
061615	SABAO EM BARRA PACOTE 05 UNIDADES	PACOTE	30/12/2025	9,0000	11,32	101,88
061616	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	30/12/2025	10,0000	50,63	506,30
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				39,0000		1.570,28
Total Amoxarifado.....: 001 ALMOXARIFADO ADMINISTRACAO				49,0000		1.726,28
Total geral.....:				49,0000		1.726,28

FRANCIVALDO HERCULANO SOUSA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luis do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 011 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
010609	AÇÚCAR CRISTAL - 01 KG	QUILO	09/12/2025	50,0000	5,51	275,35
010616	MACARRAO TIPO ESPAGUETE - KG	QUILO	12/09/2025	200,0000	7,07	1.414,02
010617	OLEO DE SOJA REFINADO - GARRAFA PET DE 900 ML	GARRAFA	06/10/2025	23,0000	11,95	274,85
055238	Flocão de milho.	PACOTE	12/09/2025	100,0000	3,24	323,92
055245	Óleo de soja refinado sem colesterol.	GARRAFA	12/09/2025	47,0000	8,50	399,50
055258	Peito de frango sem osso	QUILO	09/12/2025	100,0000	26,19	2.619,00
063171	ACUCAR CRISTAL - 01 KG	QUILO	10/12/2025	400,0000	4,39	1.756,00
063172	ARROZ BRANCO - 01 KG	QUILO	10/12/2025	350,0000	6,62	2.317,00
063176	COLORIFICO - QUILO	QUILO	12/09/2025	139,0000	16,00	2.224,00
063177	FARINHA DE MANDIOCA-01 KG	QUILO	10/12/2025	100,0000	3,77	377,00
063182	FOLHAS DE LOURO - 20G	UNIDADE	10/12/2025	47,0000	2,98	140,06
063183	MACARRAO TIPO ESPAGUETE - KG	QUILO	10/12/2025	150,0000	6,77	1.015,50
063187	MACARRAO TIPO FORMATO PARAFUSO - KG	QUILO	09/12/2025	200,0000	11,44	2.288,00
063188	OLEO DE SOJA REFINADO - GARRAFA PET DE 900 ML	GARRAFA	12/12/2025	150,0000	11,76	1.764,00
063191	PIMENTA DO REINO MOIDA - 100G	UNIDADE	10/12/2025	26,0000	3,49	90,74
063192	SAL REFINADO - KG	QUILO	14/11/2025	59,0000	3,90	230,10
063193	TEMPERO PURO ALHO - POTE DE 1KG	POTE	12/12/2025	28,0000	25,00	700,00
063194	VINAGRE - GARRAFA 750 ML	GARRAFA	12/09/2025	23,0000	4,50	103,50
063195	CARNE BOVINA CONGELADA - KG	QUILO	10/12/2025	100,0000	55,00	5.500,00
063196	CARNE BOVINA MOIDA DE 1O CONGELADA COXAO MOLE- KG	QUILO	10/12/2025	200,0000	39,23	7.846,00
063197	CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO SASSAMI - KG	QUILO	10/12/2025	100,0000	27,45	2.745,00
063210	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA LEITE OU CHOCOLATE - PACOT	PACOTE	10/12/2025	150,0000	5,15	772,50
063215	ACHOCOLATADO EM PÓ - KG.	QUILO	10/12/2025	50,0000	26,00	1.300,00
063216	AMIDO DE MILHO - CAIXAS DE 200G	UNIDADE	10/12/2025	100,0000	6,10	610,00
063230	FARINHA DE MILHO FLOCAO - KG	QUILO	10/12/2025	300,0000	3,26	978,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				3192,0000		38.064,04
Subgrupo : 16 Material de expediente						
062289	BORRACHA ESCOLAR BRANCA QUADRADA C/ 40 UNIDADES	CAIXA	28/08/2025	5,0000	54,00	270,00
062290	BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA PC C/ 100 UNIDADES	PACOTE	28/08/2025	10,0000	36,40	364,00
062300	COLA 90G PC C/ 06 UNID	PACOTE	28/08/2025	30,0000	42,00	1.260,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				45,0000		1.894,00
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
063020	SQUEEZE GRANDE	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	15,00	13.350,00
063021	CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	29,00	17.110,00
063022	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	40,00	23.600,00
063023	COLA BRANCA A 90G	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	5,00	4.450,00
063024	GIZ DE CERA GRANDE GIZAO	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	8,00	7.120,00
063025	LAPIS DE COR	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	16,50	14.685,00
063026	MASSINHA DE MODELAR 90G	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	14,00	12.460,00

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 011 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
063027	MOCHILA EDUCACAO INFANTIL	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	118,00	105.020,00
063028	ESTOJO EM PVC 600	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	31,00	27.590,00
063029	TINTA GUACHE COM 6 UNIDADES 15ML CADA	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	17,00	15.130,00
063030	PINCEL ESCOLAR N° 8	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	14,20	12.638,00
063031	APONTADOR COM DEPOSITO PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	2,50	2.225,00
063032	LAPIS PRETO	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	0,90	801,00
063033	BORRACHA ESCOLAR NO 40	UNIDADE	29/12/2025	890,0000	1,10	979,00
063034	CANETA ESFEROGRAFICA AZU	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	1,20	708,00
063035	KIT GEOMETRICO: 2O GRAU	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	42,00	24.780,00
063036	SQUEEZE GRANDE FUNDAMENTAL 1	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	13,00	7.670,00
063037	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA - FUNDAMENTAL 1	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	47,50	28.025,00
063038	COLA BRANCA A 90G - FUNDAMENTAL 1	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	4,00	2.360,00
063039	MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	122,00	71.980,00
063040	ESTOJO EM PVC 600 - ENSINO FUNDAMENTAL 1	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	32,50	19.175,00
063041	APONTADOR COM DEPOSITO PLASTICO TRANSPARENTE - ENS FUND	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	3,10	1.829,00
063042	LAPIS PRETO - ENS FUNDAMENTAL 1	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	0,97	572,30
063043	BORRACHA ESCOLAR NO 40 - ENS FUNDAMENTAL 1	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	1,63	961,70
063044	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS - ENS FUNDAMENTAL 1	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	32,95	19.440,50
063045	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - ENS FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	29/12/2025	590,0000	1,68	991,20
063046	KIT GEOMETRICO: 2O GRAU - ENS FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	42,00	20.580,00
063047	SQUEEZE GRANDE: PLASTICA COM CAPACIDADE DE 450 ML	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	18,00	8.820,00
063048	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA - ENS FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	42,00	20.580,00
063049	COLA BRANCA A 90G - FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	4,60	2.254,00
063050	MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	122,00	59.780,00
063051	ESTOJO EM PVC 600 - ENSINO FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	33,00	16.170,00
063052	APONTADOR COM DEPOSITO PLASTICO TRANSPARENTE - ENS FUND	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	3,20	1.568,00
063053	LAPIS PRETO - ENS FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	0,95	465,50
063054	BORRACHA ESCOLAR NO 40 - ENS FUNDAMENTAL 2	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	1,50	735,00
063055	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10x1 200FLS - ENS FUNDA	UNIDADE	29/12/2025	490,0000	52,00	25.480,00
063853	MINHA COLHEITA	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	84,39	2.109,75
063854	DESAFIO DAS CORES	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	86,33	2.158,25
063856	ALFABETO CURSIVO ESCREVA E APAGUE	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	105,73	2.643,25
063857	QUADRO PSICOMOTOR	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	133,86	3.346,50
063858	FORMAS MAGICAS	UNIDADE	26/11/2025	15,0000	133,86	2.007,90
063859	ALINHAVOS CENTOPEIA CORES E NUMEROS	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	86,33	2.158,25
063860	CONHECENDO AS CORES	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	81,48	2.037,00
063861	MONTE E EMPILHE	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	119,31	2.982,75
063862	MEU 1 BINGO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	96,03	2.400,75
063864	LABIRINTO BABY	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	96,03	2.400,75
063865	TORRE DE ENCAIXE CORES E FORMAS	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	96,03	2.400,75
063866	MOSAICO TARTARUGA	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	74,69	1.867,25
063867	BAU PEDAGOGICO MADEIRA	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	792,49	19.812,25
063868	ENGENHEIRO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	96,03	2.400,75
063869	ARAMADO COELHO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	84,39	2.109,75
063871	JOGO DAS VOGAIS	UNIDADE	19/12/2025	22,0000	85,36	1.877,92
063872	LETRAS A AO Z	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	78,57	1.964,25
063873	BLOCOS LOGICOS	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	108,64	2.716,00
063874	PAINEL PSICOMOTOR LUXO	UNIDADE	26/11/2025	15,0000	3.693,76	55.406,40
063875	ABC JANELINHA ANIMADO	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	129,98	3.249,50

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de São Luis do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 011 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
063877	CONJUNTO DE ARAMADOS	UNIDADE	26/11/2025	15,0000	805,10	12.076,50
063878	BLOCOS DE ENCAIXE	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	84,39	2.109,75
063879	CENTOPEIA	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	863,30	21.582,50
063880	BANDINHA	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	504,40	12.610,00
063881	ALINHAVOS NUMERAIS	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	117,37	2.934,25
063882	ALINHAVOS VOGAIS	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	63,05	1.576,25
063883	ALINHAVOS TENIS	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	181,39	4.534,75
063884	ALINHAVOS BICHINHOS NA ARVORE	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	158,11	3.952,75
063885	ALINHAVOS FRUTAS E LEGUMES	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	142,59	3.564,75
063887	PAINEL MULTIFUNCOES	UNIDADE	26/11/2025	13,0000	4.258,30	55.357,90
063888	SACOLA FEIRINHA	UNIDADE	19/12/2025	20,0000	207,10	4.142,00
063889	SACOLA FOFO BLOCOS	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	415,15	8.303,00
063890	SACOLA BLOCOS SOFTPLUS A	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	415,15	8.303,00
063891	SACOLA BLOCOS SOFTPLUS B	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	395,20	7.904,00
063892	BOLICHE BICHOS	UNIDADE	19/12/2025	20,0000	103,55	2.071,00
063893	SACOLA BLOCOS SOFT BASICO	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	422,75	8.455,00
063894	SACOLA BLOCOS SOFTGIGANTE	UNIDADE	19/12/2025	20,0000	780,90	15.618,00
063895	SACOLAO QUEBRA CABECA DIDATICO	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	469,30	9.386,00
063896	CONJUNTO PRIMEIRA INFANCIA 1	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	587,10	11.742,00
063897	KIT TIJOLOS	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	1.268,25	25.365,00
063898	KIT BIG AMIGUINHOS ZOO BLOCKS	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	417,05	8.341,00
063899	BEBE REAL	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	95,04	2.376,00
063900	BEBÊ REAL-NEGRO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	95,04	2.376,00
063901	PICK-UP	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	95,04	2.376,00
063902	CAMINHAO COLETOR DE LIXO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	95,04	2.376,00
063903	TRATOR CARREGADEIRA	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	91,20	2.280,00
063904	ONIBUS PLASTICO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	96,96	2.424,00
063905	GIANT BOMBEIRO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	351,36	8.784,00
063906	TREM PUXA ZOO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	107,52	2.688,00
063907	GIRO MAGICO	UNIDADE	26/11/2025	25,0000	107,52	2.688,00
063908	SALAO DE BELEZA	UNIDADE	19/12/2025	25,0000	244,80	6.120,00
063909	DADOS DE NUMEROS E SINAIS MATEMATICOS	UNIDADE	19/12/2025	20,0000	375,25	7.505,00
063910	SACOLAO PELUCIA	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	802,75	16.055,00
063911	TAPETE SENSAÇÕES	UNIDADE	19/12/2025	20,0000	494,00	9.880,00
063912	TEATRO DE FANTOCHE	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	635,52	12.710,40
063913	SACOLAO FANTOCHE	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	3.555,84	71.116,80
063914	FANTOCHAO 3 PORQUINHOS	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	720,00	14.400,00
063915	FANTOCHAO BRUXA FADA E PALHACO	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	854,40	17.088,00
063916	FANTOCHAO CHAPEUZINHO VERMELHO	UNIDADE	26/11/2025	20,0000	901,44	18.028,80
063917	LIVRO DA CRIANÇA 2 - 1O SEMESTRE - INFANTIL II	UNIDADE	25/11/2025	115,0000	238,00	27.370,00
063918	LIVRO DA CRIANCA 2 - 2O SEMESTRE - INFANTIL II	UNIDADE	25/11/2025	115,0000	170,00	19.550,00
063919	LIVRO DO PROFESSOR 2 - 1O SEMESTRE - INFANTIL II	UNIDADE	25/11/2025	10,0000	300,00	3.000,00
063920	LIVRO DO PROFESSOR 2 - 2O SEMESTRE - INFANTIL II	UNIDADE	25/11/2025	10,0000	157,00	1.570,00
063921	LIVRO DA CRIANCA 3 - 1O SEMESTRE - INFANTIL III	UNIDADE	25/11/2025	141,0000	167,99	23.686,59
063922	LIVRO DA CRIANCA 3 - 2O SEMESTRE - INFANTIL III	UNIDADE	25/11/2025	141,0000	167,99	23.686,59
063923	LIVRO DO PROFESSOR 3 - 1O SEMESTRE - INFANTIL III	UNIDADE	25/11/2025	10,0000	172,33	1.723,30
063924	LIVRO DO PROFESSOR 3 - 2O SEMESTRE - INFANTIL III	UNIDADE	25/11/2025	10,0000	172,33	1.723,30
063925	LIVRO DA CRIANCA 4 - 1O SEMESTRE - INFANTIL IV	UNIDADE	25/11/2025	115,0000	297,00	34.155,00
063926	LIVRO DA CRIANCA 4 - 2O SEMESTRE - INFANTIL IV	UNIDADE	25/11/2025	115,0000	200,00	23.000,00

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luis do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 011 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
063927	LIVRO DO PROFESSOR 4 - 1O SEMESTRE - INFANTIL IV	UNIDADE	25/11/2025	10,0000	357,00	3.570,00
063928	LIVRO DO PROFESSOR 4 - 2O SEMESTRE - INFANTIL IV	UNIDADE	25/11/2025	10,0000	200,00	2.000,00
063929	LIVRO DA CRIANCA 5 - 1O SEMESTRE - INFANTIL V	UNIDADE	25/11/2025	107,0000	336,96	36.054,72
063930	LIVRO DA CRIANCA 5 - 2O SEMESTRE - INFANTIL V	UNIDADE	25/11/2025	107,0000	216,00	23.112,00
063931	LIVRO DO PROFESSOR 5 - 1O SEMESTRE - INFANTIL V	UNIDADE	25/11/2025	10,0000	402,84	4.028,40
063932	LIVRO DO PROFESSOR 5 - 2O SEMESTRE - INFANTIL V	UNIDADE	25/11/2025	10,0000	216,00	2.160,00
063933	PURE PURE- SAUDE ALIMENTAR- ISBN:9786585853491	UNIDADE	19/11/2025	91,0000	49,50	4.504,50
063934	AMEI AMEIXA- SAUDE ALIMENTAR-ISBN 9786585853538	UNIDADE	19/11/2025	91,0000	47,00	4.277,00
063935	COCA COCA- SAUDE ALIMENTAR-ISBN 9786585853514	UNIDADE	19/11/2025	91,0000	47,00	4.277,00
063936	A PUXADA DE REDE-A CULTURA DOS POVOS DO MAR- ISBN 97865	UNIDADE	19/11/2025	91,0000	47,00	4.277,00
063937	A SARDINHA PRATEADA-A CULTURA DOS POVOS DO MAR-ISBN 978	UNIDADE	19/11/2025	91,0000	49,50	4.504,50
063938	O AVIAO DA VOVO JUJU-SAUDE ALIMENTAR- ISBN 978658585352	UNIDADE	19/11/2025	120,0000	47,00	5.640,00
063939	MIRO - ENTENDENDO A CEGUEIRA- ISBN:9786585853231-ISBN	UNIDADE	19/11/2025	120,0000	89,90	10.788,00
063940	TEM UM X A MAIS NA MINHA VIDA - SINDROME DE DOWN- ISBN:	UNIDADE	19/11/2025	120,0000	85,90	10.308,00
063941	CEM CRIANCAS E SEM DIFERENCAS - INCLUSAO ESCOLAR E DIVE	UNIDADE	19/11/2025	120,0000	89,90	10.788,00
063942	BUFO E JIBA - INCLUSAO ESCOLAR E RESPEITO AS DIFERENCAS	UNIDADE	19/11/2025	120,0000	89,90	10.788,00
074156	KIT SENSORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO	UNIDADE	31/12/2025	7,0000	61.900,00	433.300,00
074157	KIT DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ACESSIBILIDADE E E	UNIDADE	31/12/2025	15,0000	33.900,00	508.500,00
Total Subgrupo.....: 18	Material didático e técnico			27288,0000		2.383.676,47

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

061618	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M E G	PAR	12/08/2025	5,0000	8,90	44,50
Total Subgrupo.....: 22	Material de limpeza e higienização			5,0000		44,50

Subgrupo : 10 Aparelhos e equip. p/esporte e diversão

063547	PLAYGROUND	UNIDADE	09/12/2025	1,0000	8.463,00	8.463,00
Total Subgrupo.....: 10	Aparelhos e equip. p/esporte e diversão			1,0000		8.463,00

Total Amoxarifado.....: 011 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO — 30531,0000 — 2.432.142,01

Ana Cardinalle Moreira Ferreira
cpf: 015.020.043.99

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de São Luis do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 014 - ALMOXARIFADO SEC. DE ASSISTENCIA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
055141	AMIDO DE MILHO - CAIXA OU SACHE DE 500G	UNIDADE	27/11/2025	4,0000	13,60	54,40
055146	FARINHA DE MANDIOCA COMUM	QUILO	22/12/2025	10,0000	6,99	69,90
055149	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	QUILO	22/12/2025	3,0000	8,60	25,80
055186	SALSICHA BOVINA DE 1' QUALIDADE	QUILO	22/12/2025	5,0000	14,00	70,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				22,0000		220,10
Subgrupo : 16 Material de expediente						
062302	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D?ÁGUA 18M PC C/12 UNID	PACOTE	16/09/2025	1,0000	34,00	34,00
062304	PAPEL A4, FORMATO 210X297, 75G CX C/10 RESMAS	CAIXA	22/12/2025	4,0000	369,00	1.476,00
062306	CLIPS PARA PAPEL NUMERO 6/0 CX C/ 50 UNID	CAIXA	16/09/2025	50,0000	6,20	310,00
062309	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA CX C/12 UNIDADES	CAIXA	16/09/2025	5,0000	35,00	175,00
062312	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX COM 1000 UNID	CAIXA	16/09/2025	3,0000	9,46	28,38
062313	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 1000 UNID	CAIXA	16/09/2025	3,0000	3,20	9,60
062316	PERFURADOR FABRICADO EM ACO CAPACIDADE 30 FLS	UNIDADE	16/09/2025	2,0000	80,50	161,00
062324	PASTA SUSPENSA MARMORE C/ DUPLA FUNCAO CX C/ COM 50 UNI	CAIXA	16/09/2025	1,0000	265,33	265,33
062325	PASTA AZ TAMANHO OFICIO EM PAPELÃO LOMBO ESTREITO	UNIDADE	29/08/2025	40,0000	20,50	820,00
062326	PASTA AZ TAMANHO OFICIO EM PAPELÃO LOMBO LARGO	UNIDADE	29/08/2025	50,0000	20,50	1.025,00
062327	EVA C/BRILHO 600X400X2MM CORES VARIADAS	PACOTE	22/12/2025	8,0000	34,69	277,52
062328	CANETA HIDROGRÁFICA 6 PINCEIS COLORIDO.	ESTOJO	16/09/2025	22,0000	3,70	81,40
062330	LÁPIS DE COR 12 CORES SORTIDAS.	CAIXA	22/12/2025	40,0000	6,00	240,00
062331	FITA ADESIVA COR MARROM 48MM X45M	UNIDADE	22/12/2025	8,0000	12,00	96,00
062341	TINTA GUACHE CX C/6 CORES 15ML	CAIXA	27/11/2025	7,0000	7,50	52,50
062350	COLA COLORIDA COM GLITER - TUBO C/ 25G, PC/ COM 06 UNID	PACOTE	27/11/2025	5,0000	19,50	97,50
062351	COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE FINO 7,2 MM X 30CM	QUILO	16/09/2025	2,0000	96,00	192,00
062353	GIZ DE CERA CX C/12 CORES VARIADAS.	CAIXA	16/09/2025	7,0000	5,90	41,30
062354	MASSA DE MODELAR À BASE DE AMIDO,NÃO TÓXICA, 90 G CX C/	CAIXA	16/09/2025	10,0000	6,00	60,00
062359	TNT. (TECIDO NÃO TECIDO), ROLO: 1,40 LARG. X 50METROS	ROLO	16/09/2025	5,0000	95,00	475,00
062368	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS PC COM 10 ROLOS	PACOTE	16/09/2025	10,0000	18,00	180,00
062369	CARTOLINA DUPLA FACE PACOTE COM 20 FLS	PACOTE	16/09/2025	25,0000	28,00	700,00
062383	EVA EMBORRACHADO LISO 40 CM X 95 CM, PCT 10 UNID CORES	UNIDADE	16/09/2025	7,0000	56,15	393,05
062390	PAPEL OFICIO BRANCO 60KG PACOTE COM 200 FOLHAS.	PACOTE	27/11/2025	2,0000	62,00	124,00
062392	BALÃO DE LÁTEX PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	27/11/2025	7,0000	15,00	105,00
062400	PAPEL OFICIO BRANCO 40KG PACOTE COM 200 FLS	PACOTE	27/11/2025	4,0000	48,00	192,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				328,0000		7.611,58
Total Amoxarifado.....: 014 ALMOXARIFADO SEC. DE ASSISTENCIA				350,0000		7.831,68

Rochania Maiara Pinho Lopes Paula

ROCHANIA MAIARA PINHO LOPES PAULA.
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO
CPF: 601.125.203-67

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 015 - ALMOXARIFADO CRAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
055193	CHÁ DE ERVA CIDREIRA. EMBALAGEM CONTENDO 10 SACHÊS COM	UNIDADE	23/07/2025	26,0000	4,85	126,10
055194	CHÁ DE ERVA DOCE. EMBALAGEM CONTENDO 10 SACHÊS COM 10G	UNIDADE	23/07/2025	24,0000	4,85	116,40
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				50,0000		242,50
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
061617	FILME DE PVC EM ROLO MEDIDAS 28 CM X 15 M	UNIDADE	17/12/2025	9,0000	4,99	44,91
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				9,0000		44,91
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
061603	ÁCIDO MURIÁTICO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	07/08/2025	2,0000	50,00	100,00
061611	LIMPADOR MULTIUSO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	07/08/2025	1,0000	55,61	55,61
061615	SABÃO EM BARRA PACOTE 05 UNIDADES	PACOTE	11/11/2025	2,0000	11,32	22,64
061616	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	28/04/2025	4,0000	50,63	202,52
061618	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M E G	PAR	26/08/2025	1,0000	8,90	8,90
061619	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30 CM X 50 CM	ROLO	11/11/2025	10,0000	49,05	490,50
061621	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 19 X	PACOTE	07/08/2025	2,0000	8,72	17,44
061623	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA 21CMx 20 CM CAIXA COM 12 P	PACOTE	26/08/2025	1,0000	31,32	31,32
061627	ESPONJA PARA LIMPEZA CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	07/08/2025	1,0000	53,00	53,00
061630	LÃ DE AÇO FARDO COM 14 PACOTES	PACOTE	11/11/2025	2,0000	30,20	60,40
061631	PÁ COLETORA DE LIXO	UNIDADE	07/08/2025	1,0000	8,65	8,65
061637	VASSOURA DE PELO.	UNIDADE	11/11/2025	4,0000	14,00	56,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				31,0000		1.106,98
Total Amoxarifado.....: 015 ALMOXARIFADO CRAS				90,0000		1.394,39

Rochania Maiara Pinho Lopes Paula.

ROCHANIA MAIARA PINHO LOPES PAULA.
responsavel pelo almoxarifado
CPF: 601.125.203-67

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 007 - ALMOXARIFADO HOSPITAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
055092	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - GRUPO 1	QUILO	29/12/2025	139,0000	6,12	850,68
055095	CAFÉ A VÁCUO	PACOTE	29/12/2025	441,0000	15,60	6.879,60
055096	OVO DE GALINHA BRANCO	BANDEJA	22/12/2025	33,0000	25,00	825,00
055098	POLPA DE FRUTA (EMBALADA EM UNIDADE DE 1000G), SABOR AC	QUILO	22/12/2025	91,0000	12,00	1.092,00
055099	POLPA DE FRUTA(EMBALADA EM UNIDADE DE 1000G), SABOR CAJ	QUILO	02/10/2025	67,0000	15,00	1.005,00
055109	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE	29/12/2025	32,0000	8,99	287,68
055110	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE	29/12/2025	112,0000	7,20	806,40
055112	BISCOITO TIPO MARIA	PACOTE	29/10/2025	241,0000	8,99	2.166,59
055114	PAO TIPO HOT-DOG PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50 G CADA	PACOTE	22/12/2025	34,0000	10,50	357,00
055120	ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE	QUILO	29/12/2025	51,0000	40,00	2.040,00
055121	BANANA PRATA DE 1° QUALIDADE	QUILO	29/12/2025	186,0000	6,00	1.116,00
055123	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	QUILO	29/12/2025	83,0000	8,40	697,20
055124	BETERRABA DE 1° QUALIDADE	QUILO	29/12/2025	94,0000	6,00	564,00
055125	CEBOLA 1° QUALIDADE	QUILO	29/12/2025	86,0000	7,00	602,00
055126	CENOURA DE 1° QUALIDADE	QUILO	22/12/2025	92,0000	7,00	644,00
055127	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA + COENTRO) DE BOA QUALIDADE	PAR	29/12/2025	68,0000	2,50	170,00
055137	PIMENTÃO VERDE 1° QUALIDADE	QUILO	17/11/2025	151,0000	7,90	1.192,90
055139	TOMATE DE 1° QUALIDADE	QUILO	22/12/2025	188,0000	7,90	1.485,20
055141	AMIDO DE MILHO - CAIXA OU SACHÊ DE 500G	UNIDADE	29/12/2025	220,0000	13,60	2.992,00
055143	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	QUILO	29/12/2025	1129,0000	8,87	10.014,23
055150	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	QUILO	29/12/2025	78,0000	11,99	935,39
055151	FEIJAO DE CORDA - FEIJAO TIPO 1	QUILO	29/12/2025	38,0000	12,30	467,40
055153	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	UNIDADE	29/12/2025	1224,0000	6,00	7.344,00
055154	MASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA TIPO PARAFUSO	PACOTE	29/10/2025	381,0000	9,99	3.806,19
055158	ACHOCOLATADO EM PÓ 700 G	SACHÊ	22/12/2025	105,0000	23,99	2.518,95
055159	AVEIA EM FLOCOS FINOS	UNIDADE	29/12/2025	41,0000	6,99	286,59
055162	CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ COM BANANA E MACA	UNIDADE	29/10/2025	50,0000	7,10	355,00
055163	CEREAL INFANTIL DE 8 CEREAIS	UNIDADE	29/12/2025	78,0000	7,10	553,80
055167	LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM EM PACOTE ALUMINIZADO	QUILO	22/12/2025	533,0000	52,00	27.716,00
055168	LEITE INTEGRAL UHT - LÍQUIDO	CAIXA	29/12/2025	195,0000	9,19	1.792,05
055173	CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM ISCAS CONGELADA	QUILO	08/12/2025	20,0000	51,90	1.038,00
055177	FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA	QUILO	29/12/2025	97,0000	19,27	1.869,19
055180	FRANGO- FILÉ - CORTE DE FRANGO EM FILÉ TIPO SASSAMI" CO	QUILO	17/11/2025	295,0000	28,20	8.319,00
055183	FRANGO CONGELADO PEITO	QUILO	15/12/2025	288,0000	26,20	7.545,60
055189	CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA	CAIXA	22/12/2025	77,0000	23,00	1.771,00
055190	CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA	CAIXA	29/10/2025	37,0000	23,00	851,00
055193	CHÁ DE ERVA CIDREIRA. EMBALAGEM CONTENDO 10 SACHÊS COM	UNIDADE	29/08/2025	25,0000	4,85	121,25
055194	CHÁ DE ERVA DOCE. EMBALAGEM CONTENDO 10 SACHÊS COM 10G	UNIDADE	29/08/2025	28,0000	4,85	135,80
055196	COLORÍFICO SEM SAL EMBALAGEM 100GR	PACOTE	29/12/2025	167,0000	1,90	317,30
055197	CREME DE LEITE 17 A 25 G DE GORDURA. EMBALAGEM CONTENDO	UNIDADE	29/12/2025	8,0000	5,50	44,00
055198	DOCE DE GOIABA TIPO MARIOLA, EMBALAGEM CONTENDO 300G	PACOTE	29/12/2025	55,0000	7,00	385,00
055204	MANTEIGA COM SAL	UNIDADE	29/12/2025	69,0000	36,50	2.518,50
055210	ÓLEO DE SOJA DE 1ª QUALIDADE	UNIDADE	15/12/2025	131,0000	13,41	1.756,71
055213	SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM PACOTE COM 1 KG	QUILO	29/12/2025	51,0000	1,80	91,80
055215	VINAGRE DE MAÇÃ	UNIDADE	22/12/2025	248,0000	5,90	1.463,20
064014	MOLHO DE TOMATE 300G	SACHÊ	23/12/2025	20,0000	3,77	75,40
064015	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UNIDADE	23/12/2025	20,0000	3,31	66,20

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 007 - ALMOXARIFADO HOSPITAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
064016	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G	UNIDADE	23/12/2025	50,0000	3,05	152,50
064017	MAIONESE 200G	UNIDADE	23/12/2025	20,0000	3,21	64,20
064019	ERVILHA EM GRAOS SELECIONADOS E INTEIROS	UNIDADE	23/12/2025	20,0000	2,88	57,60
064021	CANELA EM PO	UNIDADE	23/12/2025	10,0000	6,42	64,20
064022	SALSICHA BOVINA DE 1' QUALIDADE	QUILO	23/12/2025	15,0000	8,80	132,00
064025	SUCO TROPICAL DE FRUTA ADOCADO - EMBALAGEM DE 200ML	UNIDADE	23/12/2025	50,0000	1,30	65,00
064032	TAPIOCA GRANULADA TIPO I 500G	QUILO	17/12/2025	20,0000	7,50	150,00
064033	MILHO DE PIPOCA 500G	PACOTE	17/12/2025	20,0000	2,50	50,00
064034	FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE DE 1KG	UNIDADE	23/12/2025	50,0000	6,78	339,00
064035	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	QUILO	17/12/2025	20,0000	5,00	100,00
064037	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCAO 500 G	PACOTE	17/12/2025	100,0000	3,00	300,00
064038	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1	QUILO	17/12/2025	10,0000	5,00	50,00
064039	CANJICA AMARELA 500G	UNIDADE	17/12/2025	10,0000	3,51	35,10
064040	BISCOITO TIPO CLUB PACOTE DE 144 G	PACOTE	17/12/2025	30,0000	6,50	195,00
064043	VINAGRE DE MACA 500ML	UNIDADE	23/12/2025	104,0000	4,98	517,60
064044	SAL REFINADO IODADO 1KG	QUILO	23/12/2025	50,0000	1,50	75,00
064045	OLEO REFINADO DE SOJA 900ML	UNIDADE	29/12/2025	114,0000	10,16	1.158,34
064046	MANTEIGA COM SAL	UNIDADE	23/12/2025	50,0000	16,57	828,50
064050	CHA DE ERVA DOCE 10G	PACOTE	23/12/2025	30,0000	5,26	157,80
064051	CHA DE ERVA CIDREIRA 10G	UNIDADE	23/12/2025	30,0000	4,38	131,40
064052	CALDO DE GALINHA C/ 24 UNIDADES COM 19G	CAIXA	23/12/2025	5,0000	13,36	66,80
064053	CALDO DE CARNE C/ 24 UNIDADES COM 19G	CAIXA	23/12/2025	14,0000	19,11	267,50
064062	CEREAL INFANTIL DE 8 CEREAIS	UNIDADE	17/12/2025	51,0000	7,06	360,10
064063	CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ COM BANANA E MACA 180G	UNIDADE	17/12/2025	20,0000	9,50	190,00
064064	AVEIA EM FLOCOS FINOS 170G	UNIDADE	17/12/2025	20,0000	4,80	96,00
064066	MACARRAO PARAFUSO	PACOTE	23/12/2025	100,0000	3,80	380,00
064067	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 400G	PACOTE	23/12/2025	454,0000	4,72	2.144,00
064068	FEIJAO DE CORDA TIPO 1 PACOTE DE 1KG	QUILO	23/12/2025	50,0000	7,12	356,00
064069	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PACOTE DE 1KG	QUILO	23/12/2025	80,0000	7,15	572,00
064070	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	QUILO	23/12/2025	200,0000	4,02	804,00
064071	ARROZ BRANCO TIPO 1	QUILO	23/12/2025	34,0000	4,55	154,54
064072	AMIDO DE MILHO - CAIXA OU SACHE DE 500G	UNIDADE	17/12/2025	10,0000	8,50	85,00
064073	ALHO IN NATURA KG	QUILO	23/12/2025	10,0000	19,17	191,70
064074	BISCOITO TIPO MARIA 350G	PACOTE	17/12/2025	50,0000	4,80	240,00
064075	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 350G	PACOTE	22/12/2025	94,0000	4,50	423,00
064076	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350G	PACOTE	17/12/2025	100,0000	4,45	445,00
064080	CAFE A VACUO 250G	PACOTE	23/12/2025	150,0000	9,29	1.393,50
064081	ACUCAR CRISTAL BRANCO GRUPO 1	QUILO	23/12/2025	100,0000	3,54	354,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				10242,0000		123.078,18

Subgrupo : 16 Material de expediente

062288	APONTADOR DE LÁPIS ESCOLAR CAIXA C/12 UNIDADES	CAIXA	20/10/2025	7,0000	9,00	63,00
062289	BORRACHA ESCOLAR BRANCA QUADRADA C/ 40 UNIDADES	CAIXA	20/10/2025	7,0000	54,00	378,00
062290	BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA PC C/ 100 UNIDADES	PACOTE	20/10/2025	12,0000	36,40	436,80
062291	BARBANTE FIO DE SISAL 400M/KG	ROLO	20/10/2025	6,0000	29,50	177,00
062292	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PRETA E VERMELHA CX C/ 50 UN	CAIXA	20/10/2025	12,0000	58,00	696,00

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luis do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 007 - ALMOXARIFADO HOSPITAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
062293	CANETA MARCA TEXTO AMARELA, ROSA E VERDE, CORES CX C/ 0	CAIXA	20/10/2025	13,0000	69,00	897,00
062294	ELÁSTICO AMARELO PC COM 100 UNID	PACOTE	20/10/2025	7,0000	8,00	56,00
062295	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M.	UNIDADE	20/10/2025	28,0000	7,00	196,00
062296	FITA ADESIVA DE CREPE CORRUGADO MARROM 48MM X 50M	UNIDADE	01/09/2025	8,0000	20,00	160,00
062297	LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 CX C/ 144 UNIDADES	CAIXA	20/10/2025	11,0000	70,00	770,00
062298	RÉGUA DE 30CM 310MM X 34MM X 3MM	UNIDADE	20/10/2025	12,0000	3,50	42,00
062299	MOLHA DEDOS NÃO TÓXICO PESO LÍQUIDO DE 12G	UNIDADE	20/10/2025	3,0000	4,00	12,00
062300	COLA 90G PC C/ 06 UNID	PACOTE	20/10/2025	12,0000	42,00	504,00
062301	TESOURA GRANDE DE AÇO INOX 21 CM	UNIDADE	20/10/2025	12,0000	12,83	153,96
062302	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D?ÁGUA 18M PC C/12 UNID	PACOTE	20/10/2025	18,0000	34,00	612,00
062303	CAIXA DE ARQUIVO 350X135X250MM (MONTADO)	UNIDADE	20/10/2025	90,0000	8,99	809,10
062304	PAPEL A4, FORMATO 210X297, 75G CX C/10 RESMAS	CAIXA	27/06/2025	10,0000	369,00	3.690,00
062305	CLIPS PARA PAPEL NÚMERO 3/0 CX C/ 50 UNID	CAIXA	01/09/2025	15,0000	5,20	78,00
062306	CLIPS PARA PAPEL NÚMERO 6/0 CX C/ 50 UNID	CAIXA	01/09/2025	15,0000	6,20	93,00
062307	CLIPS PARA PAPEL NÚMERO 2/0 CAIXA C/100 UNID	CAIXA	01/09/2025	15,0000	5,10	76,50
062308	CLIPS PARA PAPEL NÚMERO 4/0 CAIXA C/ 50 UNID	CAIXA	01/09/2025	15,0000	5,30	79,50
062309	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA CX C/12 UNIDADES.	CAIXA	27/06/2025	4,0000	35,00	140,00
062310	ESTILETE LARGO, TIPO LÂMINA RETRÁTIL 18 MM	UNIDADE	27/06/2025	4,0000	4,79	19,16
062311	ESTILETE LARGO, TIPO LÂMINA RETRÁTIL 9 MM	UNIDADE	27/06/2025	4,0000	4,00	16,00
062312	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX COM 1.000 UNID	CAIXA	27/06/2025	4,0000	9,46	37,84
062313	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 1.000 UNID	CAIXA	01/09/2025	44,0000	3,20	140,80
062314	GRAMPEADOR EM CHAPA METÁLICO ATÉ 25 FLS	UNIDADE	01/09/2025	12,0000	42,00	504,00
062315	CALCULADORA ELETRÔNICA 12 UNID	UNIDADE	27/06/2025	2,0000	51,00	102,00
062316	PERFURADOR FABRICADO EM AÇO CAPACIDADE 30 FLS	UNIDADE	27/06/2025	2,0000	80,50	161,00
062317	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO CAPACIDADE 100 FLS	UNIDADE	27/06/2025	1,0000	489,00	489,00
062320	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAR 195MM X 7MM X	PACOTE	27/06/2025	4,0000	23,50	94,00
062321	LIVRO DE ATA 202X297 MM VERTICAL COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27/06/2025	5,0000	18,00	90,00
062322	LIVRO DE PROTOCOLO 154X216 MM VERTICAL COM 104 FOLHAS	UNIDADE	27/06/2025	5,0000	14,00	70,00
062323	PASTA ABA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL 235 X 335MM	UNIDADE	27/06/2025	40,0000	4,56	182,40
062325	PASTA AZ TAMANHO OFICIO EM PAPELÃO LOMBO ESTREITO	UNIDADE	27/06/2025	15,0000	20,50	307,50
062326	PASTA AZ TAMANHO OFICIO EM PAPELÃO LOMBO LARGO	UNIDADE	27/06/2025	80,0000	20,50	1.640,00
062327	EVA C/BRILHO 600X400X2MM CORES VARIADAS	PACOTE	20/10/2025	13,0000	34,69	450,97
062328	CANETA HIDROGRÁFICA 6 PINCEIS COLORIDO.	ESTOJO	20/10/2025	12,0000	3,70	44,40
062329	CANETA HIDROGRÁFICA 12 PINCEIS COLORIDO.	CAIXA	20/10/2025	7,0000	7,00	49,00
062330	LÁPIS DE COR 12 CORES SORTIDAS.	CAIXA	20/10/2025	22,0000	6,00	132,00
062331	FITA ADESIVA COR MARROM 48MM X45M	UNIDADE	20/10/2025	24,0000	12,00	288,00
062332	FITA DE CETIM 10MM C/10MTS CORES VARIADAS.	ROLO	20/10/2025	3,0000	6,15	18,45
062333	FITA DE CETIM 22MM C/10MTS CORES VARIADAS.	ROLO	20/10/2025	5,0000	6,15	30,75
062334	FITA DE CETIM 38MM C/10MTS CORES VARIADAS.	ROLO	13/06/2025	1,0000	15,52	15,52
062335	FITA DE CETIM 3MM C/100MTS CORES VARIADAS.	ROLO	13/06/2025	1,0000	23,60	23,60
062336	FITA DE CETIM 7MM C/10MTS CORES VARIADAS.	ROLO	13/06/2025	1,0000	3,02	3,02
062337	FITA DECORATIVA 20 MM X 30 M CORES VARIADAS.	ROLO	13/06/2025	1,0000	9,99	9,99
062338	FITA DECORATIVA 30MM X 30 M CORES VARIADAS.	ROLO	13/06/2025	1,0000	15,15	15,15
062339	TELA DE PINTURA MADEIRA PINUS 16 CM X 22CM	UNIDADE	13/06/2025	4,0000	23,00	92,00
062340	TELA DE PINTURA MADEIRA PINUS 30M X 50CM	UNIDADE	13/06/2025	4,0000	33,85	135,40
062341	TINTA GUACHE CX C/6 CORES 15ML	CAIXA	20/10/2025	12,0000	7,50	90,00
062342	TINTA PARA TECIDO 37 ML EMB. COM 12 UNIDADES	PACOTE	20/10/2025	14,0000	10,50	147,00
062343	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CX COM 12 UNIDADES	CAIXA	20/10/2025	6,0000	60,00	360,00
062344	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CORES CX COM 12 UND	CAIXA	13/06/2025	4,0000	59,00	236,00

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 007 - ALMOXARIFADO HOSPITAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
062345	PRANCHETA SUPER METAL CRISTAL 34,5CM X 23 CM X 0,3CM.	UNIDADE	20/10/2025	10,0000	24,00	240,00
062346	PRANCHETA COM PRENDEDOR DE METAL 33 X 23CM	UNIDADE	20/10/2025	15,0000	9,48	142,20
062347	CANETA CORRETIVA, 4.2ML CX C/ 12 UNID	CAIXA	13/06/2025	2,0000	59,00	118,00
062349	COLA BRANCA COM 06 UNID.	PACOTE	20/10/2025	8,0000	19,90	159,20
062350	COLA COLORIDA COM GLITER - TUBO C/ 25G, PC/ COM 06 UNID	PACOTE	13/06/2025	2,0000	19,50	39,00
062351	COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE FINO 7,2 MM X 30CM	QUILO	13/06/2025	1,0000	96,00	96,00
062352	COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE GROSSO 11 MM X 30CM	QUILO	13/06/2025	1,0000	91,00	91,00
062353	GIZ DE CERA CX C/12 CORES VARIADAS.	CAIXA	13/06/2025	2,0000	5,90	11,80
062354	MASSA DE MODELAR À BASE DE AMIDO,NÃO TÓXICA, 90 G CX C/	CAIXA	13/06/2025	2,0000	6,00	12,00
062355	PORTA LÁPIS/CANETA, CLIPS/LEMBRETES - CRISTAL 240MM X 7	UNIDADE	01/09/2025	3,0000	33,67	101,01
062357	TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA,TAMANHO 13 CM, 5"	UNIDADE	01/09/2025	16,0000	8,90	142,40
062358	COLA BASTÃO 20GR, NÃO TÓXICA	UNIDADE	13/06/2025	3,0000	3,90	11,70
062359	TNT. (TECIDO NÃO TECIDO), ROLO: 1,40 LARG. X 50METROS	ROLO	20/10/2025	14,0000	95,00	1.330,00
062360	ENVELOPE SACO TAMANHO OFÍCIO, EM PAPEL KRAFT NATURAL 80	CAIXA	20/10/2025	13,0000	60,00	780,00
062361	ETIQUETA, AUTOADESIVA MEDINDO: 25,4MM X 101,6MM, CX COM	CAIXA	13/06/2025	1,0000	119,00	119,00
062362	ETIQUETA, AUTOADESIVA MEDINDO: 25,4 MM X 66,7MM COM 100	CAIXA	13/06/2025	1,0000	110,00	110,00
062363	CADERNO DE 10 MATÉRIAS COM ESPIRAL 160 FLS	UNIDADE	27/06/2025	4,0000	21,45	85,80
062364	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADO MEDINDO 76X102MM	BLOCO	27/06/2025	4,0000	9,20	36,80
062365	PAPEL MADEIRA 66 X96CM	UNIDADE	27/06/2025	15,0000	1,90	28,50
062366	PAPEL TIPO OFICIO 60KG PC COM 50	PACOTE	27/06/2025	4,0000	40,00	160,00
062368	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS PC COM 10 ROLOS	PACOTE	27/06/2025	5,0000	18,00	90,00
062369	CARTOLINA DUPLA FACE PACOTE COM 20 FLS	PACOTE	27/06/2025	5,0000	28,00	140,00
062370	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX COM 1.000 UNID	CAIXA	27/06/2025	5,0000	12,50	62,50
062372	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO ESPAÇO PARA GUARDAR 02 MARCAD	UNIDADE	27/06/2025	5,0000	9,95	49,75
062373	GRAMPEADOR ESTRUTURA METÁLICO CAPACIDADE PARA GRAMPEAR	UNIDADE	27/06/2025	2,0000	149,00	298,00
062374	LIVRO DE ATA 202X297 MM, VERTICAL COM 200 FLS	UNIDADE	27/06/2025	5,0000	34,00	170,00
062375	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISÓRIAS, 330 MM X 60 MM X 240M	UNIDADE	27/06/2025	2,0000	88,90	177,80
062376	PASTA POLIONDA OFICIO 3,5 CM 245MM X 35 MM X 340MM	UNIDADE	27/06/2025	2,0000	17,20	34,40
062377	PASTA POLIONDA OFICIO 5,5 CM 245MM X 55 MM X 340MM	UNIDADE	27/06/2025	2,0000	19,50	39,00
062379	CAPA ENCADERNAÇÃO A-4 CRISTAL PACOTE COM 100 UNID	PACOTE	13/06/2025	1,0000	82,00	82,00
063712	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNIDADE	01/09/2025	10,0000	8,99	89,90
063714	PRANCHETA EM ACRILICO PREND METAL	UNIDADE	01/09/2025	3,0000	24,00	72,00
063715	PRANCHETA EM MADEIRA C\ PRENDEDOR	UNIDADE	01/09/2025	2,0000	14,22	28,44
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				859,0000		21.263,01

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

062348	PEN DRIVE 16GB COMPATÍVEL COM WINDOWS E MAC	UNIDADE	20/10/2025	11,0000	52,00	572,00
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				11,0000		572,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

061617	FILME DE PVC EM ROLO MEDIDAS 28 CM X 15 M	UNIDADE	11/07/2025	17,0000	4,99	84,83
061629	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS	PACOTE	08/09/2025	3,0000	5,07	15,21

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 007 - ALMOXARIFADO HOSPITAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				20,0000		100,04

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

061603	ÁCIDO MURIÁTICO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	23/09/2025	7,0000	50,00	350,00
061604	ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12 UNIDADES	CAIXA	30/12/2025	12,0000	25,93	311,16
061605	DESINFETANTE LÍQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	30/12/2025	13,0000	70,28	913,64
061606	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	UNIDADE	23/12/2025	7,0000	110,55	773,85
061607	DESODORIZADOR CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	17/11/2025	14,0000	166,96	2.337,44
061608	DETERGENTE EM PÓ EMBALAGEM DE 20 KG	UNIDADE	20/10/2025	13,0000	99,82	1.297,66
061609	DETERGENTE LÍQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	29/12/2025	18,0000	50,00	900,00
061610	LIMPA VIDROS CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	10/12/2025	8,0000	70,08	560,64
061611	LIMPADOR MULTIUSO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10/12/2025	12,0000	55,61	667,32
061612	LUSTRA MÓVEIS CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	10/12/2025	5,0000	129,69	648,45
061614	ODORIZANTE DE VASO SANITÁRIO	UNIDADE	10/12/2025	70,0000	3,36	235,20
061615	SABÃO EM BARRA PACOTE 05 UNIDADES	PACOTE	30/12/2025	71,0000	11,32	803,72
061616	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	10/12/2025	12,0000	50,63	607,56
061618	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M E G	PAR	01/07/2025	83,0000	8,90	738,70
061619	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30 CM X 50 CM	ROLO	23/09/2025	18,0000	49,05	882,90
061620	PAPEL HIGIÊNICO 30M X 10CM FARDO COM 48 UNIDADES	FARDO	06/10/2025	98,0000	114,31	11.202,38
061621	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 19 X	PACOTE	10/12/2025	129,0000	8,72	1.124,88
061622	SABONETE LÍQUIDO FRASCO DE 1000 ML	FRASCO	23/09/2025	70,0000	16,16	1.131,20
061623	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA 21CMx 20 CM CAIXA COM 12 P	PACOTE	27/06/2025	55,0000	31,32	1.722,60
061625	BALDE PLASTICO 12L	UNIDADE	02/09/2025	27,0000	11,41	308,07
061626	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO 10L	UNIDADE	13/10/2025	9,0000	12,03	108,27
061627	ESPONJA PARA LIMPEZA CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	24/11/2025	10,0000	53,00	530,00
061628	FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	30/09/2025	47,0000	3,62	170,14
061630	LA DE ACO FARDO COM 14 PACOTES	PACOTE	29/04/2025	9,0000	30,20	271,80
061631	PA COLETORA DE LIXO	UNIDADE	01/09/2025	17,0000	8,65	147,05
061632	PANO DE CHAO 42 CM X 67 CM	UNIDADE	10/11/2025	172,0000	10,20	1.754,40
061633	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE	19/08/2025	18,0000	8,63	155,34
061634	SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	24/11/2025	91,0000	28,00	2.548,00
061635	SACO PARA LIXO 200L PACOTE COM 25 UNIDADES	PACOTE	30/12/2025	86,0000	50,03	4.302,58
061636	SACO PARA LIXO 40L PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	23/12/2025	85,0000	20,00	1.700,00
061637	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	02/12/2025	15,0000	14,00	210,00
061638	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UNIDADE	30/09/2025	13,0000	15,00	195,00
061639	VASSOURA TIPO GARI	UNIDADE	29/04/2025	12,0000	24,81	297,72
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				1326,0000		39.907,67

Subgrupo : 36 Material hospitalar

062650	ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL	LITRO	03/10/2025	10,0000	6,00	60,00
Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar				10,0000		60,00

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 007 - ALMOXARIFADO HOSPITAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
011047	ENVELOPE	UNIDADE	01/09/2025	1,0000	60,00	60,00
013701	GARRAFAO VASILHAME DE 20L PARA AGUA ADICIONADA DE SAIS	UNIDADE	10/09/2025	5,0000	14,50	72,50
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				6,0000		132,50
Subgrupo : 42 Mobiliário em geral						
062378	QUADRO BRANCO COM FUNDO EM MDF 120X100CM	UNIDADE	27/06/2025	4,0000	359,00	1.436,00
Total Subgrupo.....: 42 Mobiliário em geral				4,0000		1.436,00
Total Amoxarifado.....: 007 ALMOXARIFADO HOSPITAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA				12478,0000		186.549,40

Vitória Danielle Gomes Ferreira

VITORIA DANIELLE GOMES FERREIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 025 - ALMOXARIFADO CAF - HOSPITAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 09 Material farmacológico						
010010	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 4/500MG/	AMPOLA	04/12/2025	1300,0000	1,00	1.300,00
010011	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJETÁVEL AMPO	AMPOLA	26/12/2025	700,0000	0,85	595,00
010013	CETOPROFENO INJETÁVEL IV 50MG PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO FR	AMPOLA	18/11/2025	600,0000	5,63	3.378,00
010017	CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJETÁVEL AMPOLA C/	AMPOLA	26/12/2025	750,0000	0,85	637,50
010025	DEXAMETASONA 2 MG/ML SOL INJETÁVEL AMPOLA C/ 2,5ML	AMPOLA	22/12/2025	600,0000	0,54	324,00
010027	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJETÁVEL AMPOLA C/ 2,5ML	AMPOLA	31/12/2025	900,0000	0,68	612,00
010028	DICLOFENACO DE SODIO INJETAVEL 75MG/ML AMPOLA C/ 3ML	AMPOLA	22/12/2025	1100,0000	0,62	682,00
010029	DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML, AMPOLA 2 ML	AMPOLA	31/12/2025	2300,0000	0,43	989,00
010032	FUROSEMIDA INJETÁVEL 10MG/ML SOL INJETÁVEL AMPOLA C/ 2M	AMPOLA	04/12/2025	400,0000	0,54	216,00
010043	POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA C/ 2ML	AMPOLA	31/12/2025	400,0000	0,82	328,00
010044	PROMETAZINA INJETÁVEL 25MG/ML,AMPOLA 2ML	AMPOLA	22/12/2025	450,0000	2,60	1.170,00
010188	BENZIL PENICILINA 1.200.000 UI PÓ LIOFILIZADO PARA RECO	AMPOLA	31/12/2025	150,0000	4,82	723,00
010194	CEFTRAXONA INJETÁVEL 1G IV, FRASCO-AMPOLA 10ML	AMPOLA	31/12/2025	200,0000	3,08	616,00
010208	HIDROCORTISONA 100MG PÓ LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIÇÃO	AMPOLA	18/11/2025	400,0000	2,20	880,00
010209	HIDROCORTISONA 500MG PÓ LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIÇÃO	AMPOLA	05/11/2025	400,0000	3,64	1.456,00
063672	.SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, ESTÉRIL, INJETÁVEL DE CLORETO DE	AMPOLA	31/12/2025	140,0000	2,50	350,00
063673	.SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, ESTÉRIL, INJETÁVEL DE CLORETO DE	AMPOLA	31/12/2025	200,0000	2,75	550,00
063674	.SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, ESTÉRIL, INJETÁVEL DE CLORETO DE	AMPOLA	31/12/2025	200,0000	3,49	698,00
063675	SOLUÇÃO, ESTÉRIL, INJETÁVEL, RINGER COM LACTATO AMPOLA	AMPOLA	31/12/2025	500,0000	5,75	2.875,00
Total Subgrupo.....: 09 Material farmacológico				11690,0000		18.379,50
Subgrupo : 36 Material hospitalar						
010056	ALGODÃO HIDRÓFILO PACT COM 500GR	PACOTE	26/12/2025	100,0000	10,14	1.014,00
010068	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5MTS	UNIDADE	31/12/2025	200,0000	6,36	1.272,00
010237	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DESCARPACK 20 LITRO	UNIDADE	31/12/2025	280,0000	4,30	1.204,00
010248	EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSÃO INTRAVENOSA	UNIDADE	31/12/2025	725,0000	0,63	456,75
010250	EQUIPO TIPO MULTIVIA POLIFIX C/CLAMP/TRAVA	UNIDADE	22/12/2025	600,0000	0,41	246,00
010260	SERINGA ESTÉRIL DESC. 01 ML COM AGULHA	UNIDADE	03/10/2025	750,0000	0,14	105,00
010262	SERINGA ESTÉRIL DESC. 03 ML COM AGULHA	UNIDADE	22/12/2025	300,0000	0,18	54,00
010266	SERINGA ESTÉRIL DESC. 05 ML COM AGULHA	UNIDADE	31/12/2025	700,0000	0,19	133,00
010269	SERINGA ESTÉRIL DESC. 10 ML COM AGULHA	UNIDADE	31/12/2025	1000,0000	0,28	280,00
010273	SERINGA ESTÉRIL DESC. 20 ML COM AGULHA	UNIDADE	31/12/2025	1000,0000	0,34	340,00
034680	FITA PARA GLICEMIA CX C/ 50 UNI	CAIXA	16/12/2025	30,0000	20,00	600,00
062650	ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL	LITRO	03/10/2025	40,0000	6,00	240,00
062658	GEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA	GALÃO	27/10/2025	3,0000	22,00	66,00
062659	PVPI DEGERMANTE FRASCO 1000ML	LITRO	27/10/2025	12,0000	28,00	336,00
062660	PVPI TÓPICO FRASCO 1000ML	LITRO	16/12/2025	8,0000	28,00	224,00
062664	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	LITRO	16/12/2025	160,0000	2,53	404,80
062680	SONDA TIPO FOLEY (VESICAL DE DEMORA)COM 2 VIAS, Nº 12.	UNIDADE	17/10/2025	33,0000	1,80	59,40
062682	SONDA TIPO FOLEY (VESICAL DE DEMORA) COM 2 VIAS, Nº 14.	UNIDADE	12/11/2025	18,0000	1,80	32,40
062687	SONDA FOLEY (VESICAL DE DEMORA) COM 3 VIAS, ESTÉRIL,SIL	UNIDADE	16/12/2025	20,0000	1,80	36,00
062688	SONDA TIPO FOLEY (VESICAL DE DEMORA) COM 2 VIAS, Nº 20.	UNIDADE	17/10/2025	40,0000	1,80	72,00
062690	SONDA DE TIPO FOLEY (VESICAL DE DEMORA) COM 2 VIAS, Nº	UNIDADE	16/12/2025	53,0000	1,80	95,40
062692	SONDA TIPO FOLEY (VESICAL DE DEMORA) COM 2 VIAS, , Nº 2	UNIDADE	28/11/2025	17,0000	1,80	30,60

Digitally signed by
TIAGO AGUIAR
ABREU PORTELA
BARROSO:96254939
304
Date: 2026.01.30
16:09:44 GFT

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 025 - ALMOXARIFADO CAF - HOSPITAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
062694	SONDA NASOGÁSTRICA, ATÓXICA,Nº 10	UNIDADE	03/10/2025	50,0000	0,41	20,50
062697	SONDA NASOGÁSTRICA, ATÓXICA,Nº14	UNIDADE	03/10/2025	50,0000	0,49	24,50
062698	SONDA NASOGÁSTRICA, ATÓXICA,Nº16	UNIDADE	03/10/2025	50,0000	0,50	25,00
062699	SONDA NASOGÁSTRICA, ATÓXICA,Nº18	UNIDADE	03/10/2025	50,0000	0,61	30,50
062706	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL,Nº12	UNIDADE	03/10/2025	50,0000	0,43	21,50
062707	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL,Nº14	UNIDADE	03/10/2025	50,0000	0,48	24,00
062708	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL,Nº16	UNIDADE	14/10/2025	10,0000	0,50	5,00
062710	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18	PACOTE	03/10/2025	10,0000	4,10	41,00
062711	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	22/10/2025	6,0000	4,20	25,20
062712	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14, EM PACOTE COM 10 UNIDADE	PACOTE	17/10/2025	3,0000	4,00	12,00
062713	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12, EM PACOTE COM 10 UNIDADE	PACOTE	17/10/2025	3,0000	4,00	12,00
062714	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10, EM PACOTE COM 10 UNIDADE	PACOTE	03/10/2025	10,0000	4,00	40,00
062715	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 8, EM PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	03/10/2025	10,0000	3,33	33,30
062721	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0	UNIDADE	17/10/2025	5,0000	3,00	15,00
062723	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0	UNIDADE	03/10/2025	10,0000	3,00	30,00
062724	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5	UNIDADE	03/10/2025	10,0000	3,00	30,00
062725	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0	UNIDADE	03/10/2025	10,0000	3,00	30,00
062726	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5	UNIDADE	03/10/2025	10,0000	3,00	30,00
062740	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALANTE FR. 20	FRASCO	03/10/2025	20,0000	0,76	15,20
062744	DIMETICONA 75MG/ML, SUSP. ORAL, FRASCO 10ML	FRASCO	12/11/2025	12,0000	1,35	16,20
062759	ÓLEO MINERAL FRASCO 100ML	FRASCO	03/10/2025	30,0000	1,90	57,00
062761	COLAGENASE 0,6UI/G + CLORANFENICOL0, 01G/G BISNAGA POMA	BISNAGA	17/10/2025	16,0000	13,00	208,00
062762	LIDOCAÍNA CLORIDRATO GEL 2% BISNAGA 30G	BISNAGA	22/12/2025	58,0000	3,50	203,00
062765	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 400G	POTE	03/10/2025	10,0000	37,13	371,30
062766	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA 10G	BISNAGA	03/10/2025	12,0000	1,40	16,80
062767	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	AMPOLA	22/12/2025	560,0000	2,90	1.624,00
062768	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	AMPOLA	26/12/2025	650,0000	3,90	2.535,00
062769	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	AMPOLA	31/12/2025	400,0000	4,10	1.640,00
062772	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 500ML	AMPOLA	22/12/2025	240,0000	4,08	979,20
062773	SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML	AMPOLA	31/12/2025	50,0000	3,52	176,00
062774	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA 1:1 500ML	AMPOLA	31/12/2025	350,0000	4,00	1.400,00
062776	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML	AMPOLA	31/12/2025	300,0000	5,00	1.500,00
062779	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% INJETÁVEL	AMPOLA	03/10/2025	20,0000	1,00	20,00
062780	ETILEFRINA CLORIDRATO 10MG/ML, AMPOLA 1ML	AMPOLA	31/10/2025	38,0000	1,54	58,52
062781	GLICOSE 25% 10ML	AMPOLA	03/10/2025	200,0000	0,48	96,00
062782	GLICOSE 50% 10ML	AMPOLA	03/10/2025	200,0000	0,49	98,00
062784	CIMETIDINA 150MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 2ML	AMPOLA	14/10/2025	190,0000	0,88	167,20
062785	CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML 4ML (600MG) INJETÁVEL	AMPOLA	16/12/2025	300,0000	2,20	660,00
062786	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%, 10ML	AMPOLA	06/10/2025	10,0000	3,20	32,00
062787	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	12/11/2025	450,0000	2,20	990,00
062788	ONDANSENTRONA CLORIDRATO 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	AMPOLA	03/10/2025	30,0000	1,90	57,00
062789	METRONIDAZOL 500MG 0,5% INJETÁVEL 100ML EM RECIPIENTE D	AMPOLA	27/10/2025	150,0000	3,10	465,00
062790	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% C/VASOCONSTRITOR F/A 20ML	AMPOLA	03/10/2025	50,0000	3,60	180,00
062792	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	03/10/2025	150,0000	0,90	135,00
062793	GENTAMICINA SULFATO 80MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	06/10/2025	100,0000	0,90	90,00
062794	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML ADRENALINA INJETÁVEL	AMPOLA	03/10/2025	100,0000	0,90	90,00
062795	DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML INJETÁVEL	AMPOLA	03/10/2025	20,0000	8,00	160,00
062797	CLORETO DE POTÁSSIO 10% INJETÁVEL 10ML	AMPOLA	11/12/2025	5,0000	0,76	3,80
062799	ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	03/10/2025	50,0000	0,80	40,00

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de São Luis do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 025 - ALMOXARIFADO CAF - HOSPITAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
062801	BENZIL PENICILINA G. BENZATINA 600.000UI PÓ P/ SUSPENSÃ	AMPOLA	11/12/2025	150,0000	6,50	975,00
062803	AMINOFILINA240MG/ML INJETÁVEL AMPOLA	AMPOLA	03/10/2025	300,0000	2,65	795,00
062804	CETOPROFENO 50MG INJETÁVEL IM	AMPOLA	03/10/2025	700,0000	1,39	973,00
062805	CLONIDINA 150 MCG, IM/EV INJETAVEL	AMPOLA	03/10/2025	15,0000	4,82	72,30
062806	SUXAMETONIO 100MG (CLORETO DE SUCCINIL COLIN)SOLUÇÃO IN	AMPOLA	03/10/2025	50,0000	17,00	850,00
062808	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML	AMPOLA	17/10/2025	250,0000	0,23	57,50
062810	BENZILPENICILINAG.BENZATINA1.200.000UI PÓ P/ SUSPENSÃO	AMPOLA	17/10/2025	150,0000	5,50	825,00
062811	HIDRALAZINA 20MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	03/10/2025	150,0000	5,53	829,50
062812	BROMOPRIDA 10MG/2ML INJETÁVEL	AMPOLA	26/12/2025	750,0000	1,20	900,00
062813	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML	AMPOLA	22/12/2025	500,0000	0,86	430,00
062814	AMPICILINA 500MG F/A PÓ P/ SUSPENSÃO INJETÁVEL F/A	AMPOLA	26/12/2025	43,0000	2,90	124,70
062984	CETOPROFENO 50 MG/ML	AMPOLA	11/12/2025	900,0000	1,35	1.215,00
062985	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML SEM VASCONSTRITOR	AMPOLA	22/12/2025	200,0000	2,53	506,00
062986	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML	AMPOLA	31/12/2025	1100,0000	0,54	594,00
063676	FITA ADESIVA.	UNIDADE	31/12/2025	710,0000	2,90	2.059,00
063677	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL..	UNIDADE	16/12/2025	15,0000	7,30	109,50
063679	ALCOOL COMUM A 70% 1LT.	UNIDADE	31/12/2025	550,0000	5,07	2.788,50
Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar				17790,0000		35.939,07
Total Amoxarifado.....: 025 ALMOXARIFADO CAF - HOSPITAL				29480,0000		54.318,57
Total geral.....:				257934,0000		2.868.045,42

Révia Thaina Meneses Nogueira
Almoxarifado
Medicamentos - HMARS
Port.: 250901-002-SMS

Révia Thaina Meneses Nogueira
Almoxarifado
Medicamentos - HMARS
Port.: 250901-002-SMS

Révia Thaina Meneses Nogueira
Almoxarifado
Medicamentos - HMARS
Port.: 250901-002-SMS

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 008 - ALMOXARIFADO SEC DE SAUDE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
062305	CLIPS PARA PAPEL NUMERO 3/0 CX C/ 50 UNID	CAIXA	10/11/2025	4,0000	5,20	20,80
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				4,0000		20,80
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
061629	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS	PACOTE	02/05/2025	5,0000	5,07	25,35
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				5,0000		25,35
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
061609	DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	29/10/2025	10,0000	50,00	500,00
061610	LIMPA VIDROS CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	17/12/2025	2,0000	70,08	140,16
061611	LIMPADOR MULTIUSO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	17/12/2025	8,0000	55,61	444,88
061612	LUSTRA MOVEIS CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	17/12/2025	2,0000	129,69	259,38
061616	SABAO EM PO CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	17/12/2025	10,0000	50,63	506,30
061618	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M E G	PAR	29/10/2025	190,0000	8,90	1.691,00
061619	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30 CM X 50 CM	ROLO	29/10/2025	16,0000	49,05	784,80
061622	SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 1000 ML	FRASCO	29/10/2025	80,0000	16,16	1.292,80
061623	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA 21CMX 20 CM CAIXA COM 12 P	PACOTE	29/10/2025	80,0000	31,32	2.505,60
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				398,0000		8.124,92
Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica						
062244	CONTROLE ESPECIAL 15X21CM	UNIDADE	28/04/2025	250,0000	2,57	642,50
Total Subgrupo.....: 41 Material para utilização em gráfica				250,0000		642,50
Total Amoxarifado.....: 008 ALMOXARIFADO SEC DE SAUDE				657,0000		8.813,57

Kallyana Campos Tavares.
Portaria nº 250703-005

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 006 - ALMOXARIFADO CAF
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Subgrupo : 36 Material hospitalar

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
062650	ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL	LITRO	03/10/2025	10,0000	6,00	60,00
062651	ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO	LITRO	05/12/2025	930,0000	5,00	4.650,00
062660	PVPI TÓPICO FRASCO 1000ML	LITRO	03/10/2025	110,0000	28,00	3.080,00
062672	OXIMETRO DIGITAL DE PULSO	UNIDADE	18/06/2025	5,0000	61,00	305,00
062681	SONDA FOLEY(VESICAL DE DEMORA)COM 3 VIAS, ESTÉRIL,SILIC	UNIDADE	01/10/2025	50,0000	1,80	90,00
062686	SONDA TIPO FOLEY (VESICAL DE DEMORA) COM 2 VIAS, Nº 18,	UNIDADE	01/10/2025	50,0000	1,80	90,00
062709	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL,Nº18	UNIDADE	01/10/2025	50,0000	0,64	32,00
062727	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0	UNIDADE	01/10/2025	10,0000	3,00	30,00
062731	AMBROXOL 3MG/ML, XAROPE	FRASCO	01/10/2025	20,0000	2,90	58,00
062762	LIDOCAÍNA CLORIDRATO GEL 2% BISNAGA 30G	BISNAGA	03/10/2025	400,0000	3,50	1.400,00
062766	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA 10G	BISNAGA	03/10/2025	90,0000	1,40	126,00
062780	ETILEFRINA CLORIDRATO 10MG/ML, AMPOLA 1ML	AMPOLA	03/10/2025	450,0000	1,54	693,00
062781	GLICOSE 25% 10ML	AMPOLA	03/10/2025	1350,0000	0,48	648,00
062782	GLICOSE 50% 10ML	AMPOLA	03/10/2025	1350,0000	0,49	661,50
062789	METRONIDAZOL 500MG 0,5% INJETÁVEL 100ML EM RECIPIENTE D	AMPOLA	03/10/2025	1200,0000	3,10	3.720,00
062791	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% SEM/VASOCONSTRITOR F/A 20ML	AMPOLA	03/10/2025	1200,0000	3,20	3.840,00
062792	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	03/10/2025	1350,0000	0,90	1.215,00
062793	GENTAMICINA SULFATO 80MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	03/10/2025	1485,0000	0,90	1.336,50
062822	COLTOSOL	UNIDADE	24/06/2025	5,0000	6,23	31,15
062823	CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO GEL 37	PACOTE	15/10/2025	15,0000	2,79	41,85
062824	DETERGENTE DESINCRUSTRANTE	LITRO	24/10/2025	2,0000	35,79	71,58
062825	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	UNIDADE	18/11/2025	40,0000	9,32	372,80
062826	EDTA	UNIDADE	15/10/2025	4,0000	3,05	12,20
062827	FLUOR EM GEL	EMBALAGE	15/10/2025	5,0000	2,06	10,30
062828	FLUOR VERNIZ	UNIDADE	15/10/2025	2,0000	11,74	23,48
062843	BROCA CIRURGICA ESFERICA NO6	PACOTE	15/10/2025	10,0000	5,69	56,90
062844	BROCA CIRURGICA NO 702	UNIDADE	15/10/2025	10,0000	6,48	64,80
062845	BROCA CIRURGICA ZEKRYA	UNIDADE	15/10/2025	8,0000	11,75	94,00
062846	BROCA DE BAIXA ROTACAO NO 4	UNIDADE	15/10/2025	20,0000	5,88	117,60
062847	BROCA DE BAIXA ROTACAO NO 6	UNIDADE	24/10/2025	50,0000	2,94	147,00
062848	BROCA DE BAIXA ROTACAO NO 8	UNIDADE	24/10/2025	20,0000	5,39	107,80
062865	ALGODAO HDROFILO 500G	PACOTE	24/10/2025	20,0000	7,30	146,00
062866	CUNHA DE MADEIRA	UNIDADE	15/10/2025	4,0000	2,51	10,04
062867	GASES ESTERIL 75X75 PCT C/10 EMBALAGEM	EMBALAGE	05/12/2025	3000,0000	0,36	1.080,00
062872	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXA	05/12/2025	100,0000	12,15	1.215,00
062873	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CAIXA	05/12/2025	50,0000	12,15	607,50
062876	OCULOS DE PROTECAO	UNIDADE	15/10/2025	8,0000	1,20	9,60
062879	ACETATO DE DROXIPROGESTERONA 10MG	COMPRIMI	18/11/2025	3250,0000	1,08	3.510,00
062880	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COMPRIMI	10/11/2025	15000,0000	0,02	300,00
062881	ALBENDAZOL 400 MG	COMPRIMI	18/11/2025	1250,0000	0,28	350,00
062882	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COMPRIMI	05/12/2025	200,0000	13,31	2.662,00
062883	ALOPURINOL 100MG	COMPRIMI	05/12/2025	500,0000	0,23	115,00
062884	AMIODARONA 100MG	COMPRIMI	05/12/2025	750,0000	0,29	217,50
062885	AMIODARONA 200 MG	COMPRIMI	05/12/2025	250,0000	0,50	125,00
062887	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG 125MG	COMPRIMI	07/11/2025	7500,0000	3,28	24.600,00
062889	ATENOLOL 50MG	COMPRIMI	05/12/2025	500,0000	0,09	45,00
062892	CAPTOPRIL 25MG	COMPRIMI	05/12/2025	7000,0000	0,09	630,00

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 006 - ALMOXARIFADO CAF
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
062893	CARBONATO DE CALCIO VITAMINA D 600 MG400UI	COMPRIMI	10/11/2025	2500,0000	0,32	800,00
062895	CARVEDILOL 3125	COMPRIMI	10/11/2025	1000,0000	0,42	420,00
062896	CARVEDILOL 625 MG	COMPRIMI	05/12/2025	5500,0000	0,18	990,00
062897	CARVEDILOL 125 MG	COMPRIMI	07/11/2025	1500,0000	0,55	825,00
062898	CEFALEXINA 500MG	COMPRIMI	05/12/2025	10000,0000	0,64	6.400,00
062899	CETOCONAZOL 200 MG	COMPRIMI	10/11/2025	1000,0000	0,16	160,00
062900	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG	COMPRIMI	07/11/2025	3000,0000	0,42	1.260,00
062901	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	COMPRIMI	05/12/2025	7500,0000	0,08	600,00
062902	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CÁPSULA	10/11/2025	500,0000	1,94	970,00
062903	DIPIRONA 500 MG	COMPRIMI	05/12/2025	9000,0000	0,12	1.080,00
062904	DOXAZOSINA MESILATO 2MG	COMPRIMI	05/12/2025	5500,0000	0,37	2.035,00
062905	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COMPRIMI	05/12/2025	7000,0000	0,14	980,00
062906	ESPIRONOLACTONA 100 MG	COMPRIMI	05/12/2025	8000,0000	0,73	5.840,00
062907	ETINILESTRADIOL LEVONORGESTREL 003 MG 015 MG	COMPRIMI	05/12/2025	7000,0000	0,20	1.400,00
062908	FINASTERIDA 5 MG	COMPRIMI	05/12/2025	3250,0000	0,62	2.015,00
062909	DEXAMETASONA 4 MG	COMPRIMI	05/12/2025	7000,0000	0,72	5.040,00
062910	ENALAPRIL MALEATO 20 MG	COMPRIMI	05/12/2025	6500,0000	0,14	910,00
062911	FLUCONAZOL 150 MG	CÁPSULA	13/10/2025	750,0000	1,62	1.215,00
062912	FUROSEMIDA 40 MG	COMPRIMI	10/11/2025	2000,0000	0,18	360,00
062913	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMI	05/12/2025	5000,0000	0,05	250,00
062918	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG	COMPRIMI	18/06/2025	7500,0000	0,10	750,00
062919	ISOSSORBIDA MONONITRATO 10 MG	COMPRIMI	18/06/2025	7500,0000	0,21	1.575,00
062933	NITROFURANTOINA 100 MG	CÁPSULA	05/12/2025	2500,0000	0,19	475,00
062934	NORETISTERONA	COMPRIMI	05/12/2025	2500,0000	0,13	325,00
062935	OMEPRAZOL 20MG	CÁPSULA	10/11/2025	5000,0000	0,18	900,00
062937	NIFEDIPINO10 MG	COMPRIMI	05/12/2025	1500,0000	0,95	1.425,00
062938	NIFEDIPINO20 MG	CÁPSULA	05/12/2025	1500,0000	0,37	555,00
062958	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO50MG/ML125MG/ML	SACHÊ	05/12/2025	500,0000	14,94	7.470,00
062964	BROMETO DE IPRATROPIO 025MG/ML	FRASCO	20/06/2025	40,0000	0,76	30,40
062965	CEFALEXINA 50MG/ML	COMPRIMI	05/12/2025	2750,0000	13,49	37.097,50
062966	DEXAMETASONA ELIXIR 01MG/ML	FRASCO	12/08/2025	100,0000	3,62	362,00
062967	DIPIRONA 500MG/ML	COMPRIMI	14/10/2025	1500,0000	0,76	1.140,00
062968	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA FUMARATO DE FORMOTEROL 1	FRASCO	12/08/2025	40,0000	69,05	2.762,00
062969	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	COMPRIMI	05/12/2025	750,0000	3,74	2.805,00
062970	IBUPROFENO 50MG/ML	COMPRIMI	14/10/2025	1485,0000	1,90	2.821,50
062975	NISTATINA 100000 UI/50 ML	COMPRIMI	05/12/2025	500,0000	5,24	2.620,00
062976	OLEO MINERAL	FRASCO	05/12/2025	1000,0000	1,90	1.900,00
062988	ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50MG/	AMPOLA	02/06/2025	2000,0000	4,00	8.000,00
062990	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	AMPOLA	01/10/2025	1000,0000	0,72	720,00
062991	FUROSEMIDA 10MG/ML	AMPOLA	01/10/2025	600,0000	0,44	264,00
062992	INSULINA HUMANA REGULAR 10 ML	AMPOLA	01/10/2025	50,0000	50,00	2.500,00
062993	INSULINA HUMANA NPH 10ML	AMPOLA	01/10/2025	10,0000	70,27	702,70
062997	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500 ML	AMPOLA	01/10/2025	600,0000	4,00	2.400,00
063000	DOMPERIDONA 1MG/ML	COMPRIMI	12/08/2025	50,0000	17,96	898,00
063004	BRIMONIDINA TARTARATO 015 15 MG/ML	UNIDADE	20/06/2025	80,0000	22,78	1.822,40
063006	DORZOLAMIDA CLORIDRATO 2 20MG/ML	UNIDADE	12/08/2025	60,0000	15,97	958,20
063016	BRINZOLAMIDA 10MG/ML	UNIDADE	20/06/2025	50,0000	27,16	1.358,00
Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar				184348,0000		176.995,80

PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CEARA

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
Governo Municipal de São Luís do Curu — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: TG-Todas as UG'S
Almoxarifado...: 006 - ALMOXARIFADO CAF
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Total Amoxarifado.....: 006 ALMOXARIFADO CAF				184348,0000		176.995,80

Mª de Jesus Soares - 544.455.903-04