BALANÇO ANUAL

2025

PREFEITURA MUNICIPAL
PIRAMBU/SE

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

ITEM - 01

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU

Ofício n.º 09/2026 Pirambu, 09 de março de 2026

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Município de Pirambu, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.095.039/0001-81, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao exercício financeiro de 2025, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353, aduzindo, ainda, que a mesma encontra-se consolidada, com as seguintes unidades gestoras:

Câmara municipal

Secretaria municipal de saúde

Secretaria municipal de assistência social

Atenciosamente,

Guilherme Jullis Zacarias de Melo
Prefeito

Excelentíssima Senhora
Maria Angélica Guimarães Marinho
DD. Presidenta do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	**Nome**	**CPF**	**Endereço Residencial**	**Endereço Eletrônico (E-mail)**	**Período de Ocupação do Cargo**		**Número do Ato de Nomeação*/ Contrato**
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	939.119.394-34	Rua A Praia Bela, nº 24. Centro CEP 49190-000	Guilhermejzmelo@yahoo.com	DESDE 02/01/2025		Diploma e Ata de Posse
Responsável pelo Setor Contábil	JOSÉ VALMIR DOS PASSOS	116.567.785-72	Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE	valmir@catconsultoria.com.br	05/01/2025	05/01/2027	Contrato 2/2025 1º ADITIVO
Responsável pela Unidade de Controle Interno	KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS	391.380.035-20	R Seu Walter Franco, n°62 centro CPF: 49780-000	k_sirlene@hotmail.com	DESDE 02 DE JANEIRO DE 2025		Decreto n° 19/2025
Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	SUZANA MARIA SOUZA PASSOS DA CRUZ	034.707.355-73	Rua da Palmeira, n'47 centro, CEP: 49190-000	licitacoespmp@yahoo.com.br	DESDE 02 DE JANEIRO DE 2025		PORTARIA nº 03/2025

*Ato de Nomeação em anexo

CARTÓRIO ÚNICO DE PIRAMBU - Títulos e Documentos - Daiany Moura Nascimento Escrevente Autorizada PIRAMBU - SERGIPE

PIRAMBU
ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU

ATA DE INSTALAÇÃO DA 17ª LEGISLATURA (2025/2028) POSSE DOS VEREADORES, DA ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2025/2026 E POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, PARA O QUADRIÊNIO 2025/2028.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte cinco(**2025**), ás 15h (quinze) horas, no Plenário Carlos Brito Amaral Lemos, da Câmara Municipal de Pirambu, localizado na Praça Nossa Senhora do Carmo, 41 reuniram-se os Vereadores e Vereadoras, o Prefeito e a Vice-Prefeita, eleitos, em 6 de outubro de 2024, e diplomados em 15 de dezembro de 2024 pelo Juiz Eleitoral da Comarca de Japaratuba, MM. Dr. Rinaldo Salvino do Nascimento. Sob a presidência da Vereadora que presidiu a Câmara Municipal recentemente, Vereadora Tatiane Silva Pereira. A mesma convidou a Vereadora Gilvânia Rocha Cruz para secretariar os trabalhos da Mesa.. Aberta a Sessão de instalação, dando prosseguimento a Sra. Presidente confirmou a todos os presentes, que o Diretor Geral já estava de posse das declarações de bens e os respectivos diplomas entregues pelos Vereadores e Vereadoras, o prefeito e a Vice-Prefeita. Em seguida foi feita a chamada nominal dos Vereadores e Vereadoras e sua sigla partidária: Antônio Ferreira (**UNIAO**), Carlos André Batista de Jesus (**PP**), Gilvânia Rocha Cruz (**PODE**), Jonatas Dias Santos (**PODE**), José Adenilton Alvares Carvalho (**PSD**) Lucas Cardoso Figueiredo Santos (**UNIAO**), Marcos Biriba (**PSD**), Sandy Damares do Nascimento Moura (**PODE**) e Tatiane Silva Pereira (**PSD**). Em seguida, convidou a todos para ficar de pé, para prestarem o seguinte juramento: **"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AS LEIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE VEREADOR QUE O POVO, ME CONFERIU, PROMOVENDO O BEM ESTAR GERAL DO MUNICÍPIO"**. Ato contínuo responderam todos, em ordem alfabética: "ASSIM O PROMETO". Em seguida assinaram o Termo de Posse. Ato continuo, a Presidente dos trabalhos declarou todos os Vereadores e Vereadoras empossados e declarou instalada a 17ª Legislatura 2025 a 2028 e encerrou o ato de posse dos vereadores. Ao mesmo tempo convocou os Vereadores e Vereadoras para dar início a eleição da Nova Mesa Diretora para o Biênio 2025/2026. Reiniciados os trabalhos, foi protocolado o registro de 1 (uma) chapa para a eleição da Mesa Diretora, com base no Regimento Interno desta Casa, sendo inscrita como **CHAPA 01**, com a seguinte composição: PRESIDENTE: Lucas Cardoso Figueiredo Santos (**UNIÃO**), VICE-PRESIDENTE: Gilvânia Rocha Cruz (**PODE**), PRIMEIRO SECRETÁRIO: Tatiane Silva Pereira (**PSD**); SEGUNDO SECRETÁRIO: Antônio Ferreira (**UNIÃO**). Em seguida a Presidente Tatiane Silva Pereira que abriu a sessão, colocou em votação, fazendo a chamada, em ordem alfabética, em seguida solicitou a Secretária "Ad Hoc", Vereadora Gilvania Rocha Cruz para contagem dos votos, com base no Regimento Interno. Logo foi divulgado o resultado, sendo eleita a CHAPA 1 por unanimidade. Depois de proclamar o resultado da votação, a Vereadora Tatiane Silva Pereira, convidou os membros da Chapa eleita, a tomarem assento à Mesa para prestarem o juramento e em seguida tomar posse. Após juramento, a Presidente declarou empossada a Nova Mesa Diretora para o Biênio 2025/2026. Ato contínuo, a

CARTÓRIO ÚNICO DE PIRAMBU - Títulos e Documentos -
Dalany Moura Nascimento
Escrevente Autorizada
PIRAMBU - SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Presidente passou a condução dos trabalhos para o Presidente recém-empossado, Vereador Lucas Cardoso Figueiredo Santos. Na oportunidade, o mesmo agradeceu pela confiança depositada através do voto. Em seguida passou a palavra livre aos vereadores e Vereadoras, os quais se pronunciaram, fazendo o Juramento de forma individual para os munícipes presentes na Sessão Solene. O Presidente eleito, Lucas de Flávio falou que pretende desenvolver um bom trabalho a frente do Legislativo e em parceria com o Poder Executivo, em prol do desenvolvimento de Pirambu. Encerrada a eleição e posse da Nova Mesa Diretora da Câmara, o Presidente recém-empossado, Vereador Lucas de Flávio informou que já estava de posse do Diploma e da Declaração de Bens do Prefeito e da Vice-Prefeita. Logo, pediu a Comissão formada pelos Vereadores Antônio Ferreira e Gilvania Rocha Cruz para ir até a sala da presidência para acompanhar até o Plenário Carlos Brito Amaral Lemos, o Prefeito e a Vice-Prefeita para prestar o juramento e tomarem posse para o Quadriênio de 2025 a 2028, foram conduzidos a prestarem o seguinte juramento: "PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AS LEIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE (PREFEITO) e (VICE-PREFEITA) QUE O POVO ME CONFERIU, PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Ato contínuo respondeu o Prefeito e a Vice-Prefeita: "ASSIM O PROMETO". Proferido pelo Primeiro Secretário, Vereadora Tatiane Silva Pereira. Ato contínuo, o Presidente Lucas Cardoso Figueiredo Santos declarou empossados, o Prefeito Guilherme Julius Zacarias de Melo e a Vice-Prefeita Maria Bernadete do Carmo, convidando os mesmos para assinarem o Termo de Posse. Após o Ato de Posse, se pronunciaram para todos os Pirambuenses, o Prefeito Guilherme Jullius Zacarias de Melo e a Vice-Prefeita Maria Bernadete do Carmo. Ato continuo, foi franqueada a palavra ao Prefeito empossado Guilherme Melo, que agradeceu a todos os componetes da Mesa e aos demais vereadores e toda população de Pirambu pelo voto de confiança mais uma vez. Após, foi franqueada a palavra ao ex-deputado federal e presidente estadual do partido União Brasil, onde o mesmo falou de sua trajetória política neste Município no ano de 1996, quando disputou a primeira eleição, sendo eleito Prefeito. Que mudou o cenário deste Município, trazendo desenvolvimento em todas as áreas. Por fim, agradeceu a todos e parabenizou os empossados. Em seguida, foi franquada a palavra aos vereadores empossados que agradeceram ao povo de Pirambu pela vitória do pleito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi suspensa por dez minutos para a Ata ser lavrada. Reiniciados os trabalhos, esta Ata foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Sessão de instalação e posse dos vereadores, eleição da Mesa Diretora e posse do prefeito e da vice-prefeita. Na sequencia foram convocados os Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras para a primeira Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 15 de Fevereiro de 2025, às 18h, horário regimental. Esta Ata foi lavrada por Gilvania Rocha Cruz, Secretária "Ad Hoc", e assinada por todos os vereadores e vereadoras, Prefeito e Vice-Prefeita e demais autoridades presentes.

CARTÓRIO ÚNICO DE PIRAMBU
- Títulos e Documentos -
Daiany Moura Nascimento
Escrevente Autorizada
PIRAMBU - SERGIPE

PIRAMBU
ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Lucas Rodrigo Figueiredo Santos

Carla Andréa Batista de Jesus

Dandara Damares do Nascimento Moura

Ana Gabriela Menezes Santos

Gilvania Rocha Cruz

Jucilene Santana

Maria Bernadete do Carmo

OFÍCIO ÚNICO DE PIRAMBU
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Apresentado hoje para registro | Registrado sob n.º 450
e anotado sob o n.º de ordem | de livro B-2 folhas
45 do livro de protocolo de | 22931 do registro
n.º B-251 folhas 251 | Emolumentos
Pirambu, 29 de Janeiro de 20 25
Titular/Escrevente Autorizado
Daiany Moura Nascimento
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício Único do Distrito de Pirambu
02/01/2025 13:01
https://www.tjse.jus.br/x/K7JR8K
20252962600013

PIRAMBU
ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CARTÓRIO ÚNICO DE PIRAMBU - Títulos e Documentos - Daiany Moura Nascimento Escrevente Autorizada PIRAMBU - SERGIPE

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA PARA O MANDATO DE 1° DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2028.

Ao primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte cinco(2025), às 15h. (quinze horas), no Plenário da Câmara Municipal de Pirambu, Carlos Brito Amaral Lemos, localizada na Praça Nossa Senhora do Carmo, 41, nesta cidade de Pirambu-SE, foi realizada a Sessão Solene de posse do Prefeito e da Vice-Prefeita diplomados pela Justiça Eleitoral da 11ª Zona, em 10 de dezembro de 2024, para compor o Poder Executivo do Município de Pirambu-SE, para o Quadriênio de 2025 a 2028. Com fundamento no Artigo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pirambu, o Senhor Vereador Lucas Cardoso Figueiredo Santos tomou assento à Mesa, na qualidade de Presidente empossado. Ato contínuo, convidou o Primeiro Secretário, Vereadora Tatiane Silva Pereira para secretariar os trabalhos da Sessão Solene de posse. Prosseguindo o Presidente informou que o Prefeito e a Vice-Prefeita, com base no Regimento Interno da Casa, fizeram a entrega do Diploma e Declaração de Bens. continuando pediu para os Vereadores, Antônio Ferreira e Gilvania Rocha Cruz fossem até a sala da Presidência, acompanhar o Prefeito e a Vice-Prefeita eleitos e diplomados até o Plenário para tomarem posse. Em seguida fez a chamada nominal do Prefeito e da Vice-Prefeita que assinaram o livro de presença, onde constou as assinaturas e siglas partidárias de: Guilherme Júllius Zacarias de Melo - (**UNIAO**) e Maria Bernadete do Carmo – (**UNIAO**). Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Prefeito e a Vice-Prefeita, diplomados, que ficassem de pé, com a mão direita estendida na altura do peito e proferissem o seguinte juramento em voz alta: "PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AS LEIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE (PREFEITO) (VICE-PREFEITA) QUE O POVO ME CONEFERIU, PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Ato contínuo respondeu o Prefeito e a Vice-Prefeita: "ASSIM O PROMETO" que após o juramento, assinaram o Termo de Posse. o Senhor Presidente declarou empossados, o Prefeito Guilherme Júllius Zacarias de Melo e a Vice-Prefeita Maria Bernadete do Carmo para o Quadriênio de 2025 a 2028. E para constar, foi lavrado este Termo, que vai assinado pelo Primeiro Secretário, Presidente da Mesa Diretora, Prefeito, Vice-Prefeita, Vereadores empossados e demais autoridades presentes.

Pirambu(SE), 01 de Janeiro de 2025.

Tatiane Silva Pereira
Primeiro Secretário

Lucas Cardoso Figueiredo Santos
Presidente da Mesa Diretora da Câmara

PIRAMBU
ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Guilherme Júllius Zacarias de Melo - Prefeito

Maria Bernadete do Carmo – Vice-Prefeita

Vereadores:

Demais Autoridades:

CARTÓRIO ÚNICO DE PIRAMBU - Títulos e Documentos - Daiany Moura Nascimento Escrevente Autorizada PIRAMBU - SERGIPE

Selo Digital de Fiscalização Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício Único do Distrito de Pirambu
02/01/2025 13:45
https://www.tjse.jus.br/x/H6J6B8

OFÍCIO ÚNICO DE PIRAMBU
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Registrado sob nº 433
no livro B-12 folhas
sob o nº 3528 do registro
do livro de protocolo de nº 434 folhas
Pirambu, 02 de janeiro de 2025
Daiany Moura Nascimento
ESCREVENTE AUTORIZADA

Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe

Diploma

O presidente(a) da 11ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação do resultado das Eleições 2024 (6 de outubro de 2024), expede o diploma de **Prefeito** do município de Pirambu ao senhor

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

Eleito(a) pela Coligação "PARA PIRAMBU CONTINUAR AVANÇANDO". Obteve 3.605 votos, conforme a Ata Geral das Eleições.

Pirambu/SE, 10 de dezembro de 2024.

RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Presidente da 11ª Junta Eleitoral

Código Verificador: 764bc3f1c907d247d047125e5d1c8b80

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

DECRETO nº 19/2025
DE 29 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia servidor em comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAMBU, Estado de Sergipe, usando das atribuições que lhe confere o art. 70 inciso IV da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que dispõe o art. 12 inciso III-d Item III, da Lei nº 05/07 de 06 Agosto de 2007 alterada pela Lei Municipal nº 109/2015 de 13/03/2015, resolve;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS**, portadora do RG nº 848166 CPF nº 391.380.035-20 SSP/SE, para ocupar o cargo em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** – Símbolo CC-01.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a partir de 02.01.2025.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pirambu, em 29 de Janeiro de 2025

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

Praça dos Esportes, nº 75, 16 CEP – 49190-000
Tel.: (79) 3276-1772 – Fax: 3276-1693
CNPJ: 13.095.039/0001-81

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE

Ao vigésimo nono (29) dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (2025), nesta cidade de Pirambu, Estado de Sergipe, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Nossa Senhora de Lourdes nº 16, onde presente se encontrava GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO, Prefeito Municipal, compareceu a Senhora KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS, portadora do RG nº 848166 CPF nº 391.380.035-20 SSP/SE, e disse que consoante sua nomeação através do DECRETO nº 19 de 29 de janeiro de 2025, vinha assumir o Cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Símbolo CC – 01. Prestado o compromisso, depois de apresentar os documentos exigidos pelo Estatuto dos Servidores, prometeu cumprir com fidelidade, sujeitando-se as normas que regem os Servidores Comissionados, sem vinculo empregatício. Tendo tomado posse imediatamente. Eu GENIRO DOS SANTOS, datilografei o presente termo.

PIRAMBU, 29 DE JANEIRO DE 2025.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
Compromissada

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 03/2025
DE 02 DE JANEIRO DE 2025

NOMEIA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO PARA CONDUZIR OS ATOS DAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DERIVADAS DA LEI FEDERAL N° 14.133.

O Prefeito Municipal de Pirambu, Estado de Sergipe no uso das suas atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto no inciso LX do Art. 6°, bem como no parágrafo 5° do art. 8°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

CONSIDERANDO que em conformidade com o Art. 176 da Lei Federal n° 14.133/2021, o município de Pirambu/SE possui menos de 20.000 (vinte mil) habitantes e que terá o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação da Lei 14.133/2021, para cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º da Lei de Licitações;

RESOLVE:

Art. 1° Designar em cumprimento ao disposto no art. 7°, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação na modalidade Pregão no âmbito do Município de Pirambu/Se, conforme indicado na presente portaria.

Art. 2° Fica designada para atuar como Pregoeira em licitações na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021, a servidora abaixo nominada.

I – SUZANA MARIA SOUZA PASSOS DA CRUZ, servidora comissionada, portadora da R.G. 3303119 SSP/SE e CPF 034.707.355-73;

Art. 3° Ficam designados para atuarem como Equipe de Apoio no auxílio a Pregoeira em licitações na modalidade Pregão em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021, os servidores abaixo nominados.

I – MÁRIO DE OLIVEIRA SOBRINHO, servidor efetivo, portador do R.G. n° 927.379 SSP/SE e CPF n° 585.078.175-72.

II – JOSÉ DOS SANTOS, servidor efetivo, portador do R.G. n° 123.781-7 SSP/SE e CPF n° 693.350.285-68.

III – JÚLIO CESAR DOS SANTOS NUNES, servidor comissionado, portador do R.G. n° 1.385.600 SSP/SE e CPF n° 005.340.595-11.

IV - JOSE FERREIRA DOS SANTOS, servidor comissionado, portador do R.G. n° 2081085 SSP/SE e CPF nº 025.538.765-21.

Parágrafo único: Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão a Pregoeira no desempenho de suas atribuições.

Art. 4° Integram o rol de atribuições do Pregoeiro a tomada de decisões, o acompanhamento do tramite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021.

§ 1° A Pregoeira convocará os membros da Equipe de Apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Pirambu - Sergipe.

§ 2° A Pregoeira convocará servidores públicos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 5° As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 6° Será concedida a Pregoeira a gratificação adicional no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), e a Equipe de Apoio o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Gabinete do Prefeito de Pirambu, Estado de Sergipe, em 02 de janeiro de 2025

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PIRAMBU

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE PIRAMBU/SE E A EMPRESA CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.

A PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE, localizada à Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000, inscrita no CNPJ nº 13.095.039/0001-81, neste ato representada por seu Prefeito o Sr. Guilherme Jullius Zacarias de Melo, doravante denominado **CONTRATANTE,** e a empresa **CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública Ltda, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 08.560.935/0001-34, e no Conselho Regional de Contabilidade, Seccional Sergipe, sob o nº SE-000221/0, com sede à Rua Propriá, nº 280, na Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. José Valmir dos Passos**, doravante designada **CONTRATADA,** em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais **12 (Doze) meses**, passando seu prazo total de **12 (Doze) meses** para **24 (Vinte e Quatro) meses**, a partir de **05 (Cinco) de Janeiro de 2026 (Dois mil e Vinte e Seis)** até **05 (Cinco) de Janeiro de 2027 (Dois mil e Vinte e Sete),** podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação dos serviços ora avençado, de acordo com o índice do INPC a importância do valor Mensal de R$ 16.668,45 (Dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas - R$ 16.668,45 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - R$ 16.668,45 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA – R$ 16.668,45 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); prestação de serviços tecnicos especializados – R$ 16.668,45 (Deezesseis mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); perfazendo o valor total de **R$ 250.026,75 (Duzentos e cinquenta mil, vinte e seis reais e setenta e cinco centavos),** passando seu valor de **R$ 256.000,00 (Duzentos e cinquenta e seis mil reais) para R$ 506.026,75 (Quinhentos e seis mil, vinte e seis reais e setenta e cinco centavos);**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 16 - Centro na cidade de Pirambu – Sergipe - CEP: 49.190-000
CNPJ. 13.095.039-0001-81 – Tel./Fax: (79) 3276-1693

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município de Pirambu/SE deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

0201 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
33903500 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FR: 15000000

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4. CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir do dia **05 (Cinco) de Janeiro de 2026 (Dois mil e Vinte e Seis).**

5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Pirambu/SE, 05 de Janeiro de 2026.

PREFEITURA DE PIRAMBU
GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
CONTRATANTE

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR DA CAT
CONTRATADA

Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 16 - Centro na cidade de Pirambu – Sergipe - CEP: 49.190-000
CNPJ. 13.095.039-0001-81 – Tel./Fax: (79) 3276-1693

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PIRAMBU

TESTEMUNHAS

Nome:

Nome: Suzana H.S. Pick

Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 16 - Centro na cidade de Pirambu – Sergipe - CEP: 49.190-000
CNPJ. 13.095.039-0001-81 – Tel./Fax: (79) 3276-1693

Prestação de Contas Anual

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prefeitura Municipal de Pirambu

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2025

Prestação de Contas Anual 2025

Prefeitura Municipal de Pirambu

Guilherme Jullius Zacarias de Melo

Prefeito Municipal

CPF: 939.XXX.XXX-34

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3
2. DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 4
2.1 Cumprimento dos limites constitucionais para gastos em saúde, educação, remuneração do magistério e repasses ao legislativo 4
2.1.1 Saúde 4
2.1.2 Educação 5
2.1.3 Remuneração do magistério 6
2.1.4 Transferências para o Poder Legislativo 7
2.2 O atendimento aos limites da LRF para Despesa com Pessoal, Endividamento e Operações de Crédito e das Garantias e Contragarantias 8
2.2.1 Despesas com Pessoal 8
2.2.2 Endividamento e Operações de Crédito 8
2.2.3 Das Garantias e Contragarantias 9
3 DO PLANEJAMENTO E DAS METAS 9
3.1 Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO 9
3.2 Cumprimento dos programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e o PPA 10
4 DA GESTÃO FISCAL E RECEITAS 14
4.1 Reflexo da renúncia de receitas no desenvolvimento econômico e social do município, considerando, inclusive, o reflexo nas contas públicas municipais 14
4.2 Políticas de Recuperação dos Créditos Inscritos na Dívida Ativa 14
4.3 Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais 15
4.4 Desempenho Da Arrecadação Das Receitas Municipais Dos Últimos 3 Anos 16
5 DA TRANSPARENCIA EM GASTOS ESPECÍFICOS 17
5.1 Investimentos em Obras Públicas, incluindo paralisadas ou inacabadas, infraestrutura, atendimento rural e política de remuneração 17
5.2 A inscrição, a baixa e os pagamento dos precatórios 18
5.3 Gastos com Publicidade 19
6 CONCLUSÃO 20
Anexo I 21

1. INTRODUÇÃO

O município de Pirambu é uma entidade de direito público, registrada no CNPJ sob nº 13.095.039/0001-81. Regido pela sua Lei Orgânica Municipal, o município tem sua sede oficial localizada na Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 16, no centro de Pirambu/SE, com CEP 49.190-000.

Em 2025, a gestão do Poder Executivo foi liderada pelo Sr. Guilherme Jullius Zacarias de Melo, Prefeito Municipal, que contou com o apoio de uma equipe formada pelos Secretários Municipais responsáveis pelas principais áreas de gestão.

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

Dados da gestão:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	939.XXX.XXX-34	Prefeito Municipal
SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA	012.XXX.XXX-50	Secretário de Finanças
GENIRO DOS SANTOS	126.XXX.XXX-15	Secretário de Administração
ACÁCIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO	590.XXX.XXX-91	Secretária de Educação
IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS	017.XXX.XXX-07	Secretário de Saúde
FLÁVIA DO NASCIMENTO NUNES	829.XXX.XXX-87	Secretária Assistência Social
ALFREDO SANTOS SOUZA FILHO	050.XXX.XXX-40	Secretário de Gabinete
FLÁVIO DOS SANTOS	584.XXX.XXX-00	Secretário de Transporte
ALAIS DOS SANTOS	025.XXX.XXX-90	Secretária de Obras
JESSICA SANTOS FEITOZA	054.XXX.XXX-95	Secretária de Comunicação
LUIZ TELES DA SILVA	992.XXX.XXX-87	Secretário de Cultura
MIGUEL PORTO PIRES	219.XXX.XXX-15	Secretário de Pesca
RUBENS DOS SANTOS	278.XXX.XXX-72	Secretário Segurança Pública
ABDIAS MATHEUS RODRIGUES	060.XXX.XXX-47	Procurador Municipal
KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS	391.XXX.XXX-20	Secretária de Controle Interno
FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS	333320402	Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
IVAN BIRIBA DÓRIA	333320564	Secretário de Agricultura
JOSÉ DE OLIVEIRA	0002146	Secretário de Projetos e Urbanismo
LAELCIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	333320323	Secretário de Esportes e Lazer

2. DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A gestão fiscal responsável e o compromisso com as prioridades sociais refletem-se, primordialmente, no estrito cumprimento dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O presente item tem por finalidade analisar o cumprimento dos limites legais e constitucionais estabelecidos para a gestão fiscal do município de Pirambu, em consonância com as disposições da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normativos aplicáveis. Serão avaliados os principais indicadores que condicionam a execução orçamentária e financeira, tais como despesas com pessoal, aplicação mínima em saúde e educação, endividamento público e repasses ao Poder Legislativo, evidenciando o grau de conformidade da administração com os parâmetros legais vigentes e o compromisso com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

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

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

2.1.1 Saúde

O total da despesa empenhada aplicada na área da saúde foi de R$ **5.675.388,46** representando **19,89%*** do Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais. Conforme RREO – ANEXO XII – NOVEMBRO - DEZEMBRO, elaborado pela contabilidade.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**5.675.388,46**	**5.571.958,24**	**5.561.276,69**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.675.388,46**	**5.571.958,24**	**5.561.276,69**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	**4.280.643,75**		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	**4.280.643,75**		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		1.291.314,49	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,89**	**19,52**	**19,49**

Dessa forma, verifica-se que o Município cumpriu o disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece a aplicação mínima de 15% das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais e legais em ações e serviços públicos de saúde.

O percentual aplicado de 19,89% demonstra, portanto, a observância do limite constitucional, evidenciando o comprometimento da gestão com o financiamento das políticas públicas de saúde. Ressalta-se que os dados foram extraídos do RREO – Anexo XII (novembro a dezembro), elaborado pelo setor contábil, conferindo fidedignidade às informações apresentadas.

2.1.2 Educação

Manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE

Foram investidos na manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE o valor de **R$ 7.727.876,19** o que representa **25,18%*** do valor exigido. Conforme RREO – ANEXO VIII – NOVEMBRO - DEZEMBRO, elaborado pela contabilidade.

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.043.231,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.684.645,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**7.727.876,19**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**7.673.990,29**	**7.727.876,19**	**25,18**

Dessa forma, constata-se que o Município atendeu ao disposto no art. 212 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a aplicação mínima de 25% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O percentual aplicado de 25,18% evidencia o cumprimento do limite constitucional, demonstrando o compromisso da gestão com a educação pública. Ressalta-se que as informações foram extraídas do RREO – Anexo VIII (novembro a dezembro), elaborado pelo setor contábil, assegurando a confiabilidade dos dados apresentados.

2.1.3 Remuneração do magistério

Na remuneração dos profissionais do magistério o valor aplicado foi de R$ 14.524.174,90 representando 93,04* do valor exigido. Conforme RREO – ANEXO VIII – NOVEMBRO - DEZEMBRO, elaborado pela contabilidade.

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	**10.927.895,37**	**14.524.174,9**	**14.524.174,90**	**93,04**

Dessa forma, verifica-se que o Município atendeu ao disposto no art. 26 da Lei nº 14.113/2020, que estabelece a aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

O percentual aplicado de 93,04% demonstra o pleno cumprimento do limite legal, evidenciando o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais do magistério.

Ressalta-se que os dados foram extraídos do RREO – Anexo VIII (novembro a dezembro), elaborado pelo setor contábil, garantindo a fidedignidade das informações apresentadas.

2.1.4 Transferências para o Poder Legislativo

As transferências para o Poder Legislativo foram realizadas dentro dos limites estabelecidos, conforme o § 6º do artigo 29-A da Constituição Federal, com total de R$ 1.905.067,68.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Repasses Financeiros (Sintético)

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Favorecido	O.B.	Descrição	Data	Valor
CÂMARA MUNICIPAL PIRAMBU				
Repasses Recebidos				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JANEIRO/2025.	20/01/2025	156.745,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRAMBU - PARTE DO MÊS DE JANEIRO/2025.	20/02/2025	1.983,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - FEVEREIRO/2025.	20/02/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - MARÇO/2025.	20/03/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - ABRIL/2025.	22/04/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - MAIO/2025.	21/05/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JUNHO/2025.	18/06/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JULHO/2025.	18/07/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - AGOSTO/2025.	20/08/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL -SETEMBRO/2025.	19/09/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL OUTUBRO/2025.	20/10/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO/2025.	19/11/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE PARA A CÂMARA DE VEREADORES - DIFERENÇA REPASSE DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025.	04/12/2025	298,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2025.	16/12/2025	158.755,64
			Soma Repasses Recebidos:	**1.905.067,68**
			Total Registros:	**14**
			Soma Órgão:	**1.905.067,68**
			Total Registros:	**14**
			Total Geral:	**1.905.067,68**
			Total Registros:	**14**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: MQWK-WDNM-IH3V-E7EM-H9UH Emitido em: 27/03/2026 20:28:17 Página 1 de 1
SPID: 1369

Dessa forma, verifica-se que as transferências realizadas ao Poder Legislativo observaram os limites estabelecidos no § 6º do art. 29-A da Constituição Federal de 1988, estando em conformidade com a legislação vigente.

O montante transferido, no valor de R$ 1.905.067,68, evidencia o cumprimento das disposições constitucionais, demonstrando regularidade na execução orçamentária e no repasse de duodécimos ao Poder Legislativo.

2.2 O atendimento aos limites da LRF para Despesa com Pessoal, Endividamento e Operações de Crédito e das Garantias e Contragarantias

2.2.1 Despesas com Pessoal

Análise dos gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, conforme os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, visando verificar o cumprimento legal e o equilíbrio das contas públicas.

Os dados apresentados demonstram o comportamento da despesa total com pessoal ao longo dos três quadrimestres do exercício de 2025, em comparação com o limite máximo estabelecido pela legislação, fixado em 54,00% da Receita Corrente Líquida.

LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2025			2025			2025		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Limite Máximo	% DTP	% Excedente
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(a)	(b)	(c) = (b-a)	(a)	(b)	(c) = (b-a)
54,00 %	68,54 %	14,54%	54,00 %	69,66 %	15,66%	54,00 %	61,02 %	7,02%

*Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – RGF – 3º Quadrimestre 2025.

No **3º quadrimestre**, verifica-se uma **redução significativa** no percentual da despesa com pessoal, que passou para **61,02%**.

Tal cenário requer a adoção de medidas de ajuste fiscal, conforme previsto na legislação vigente, visando à recondução dos gastos aos limites permitidos e à manutenção do equilíbrio das contas públicas.

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

2.2.2 Endividamento e Operações de Crédito

O Endividamento e Operações de Crédito apresenta a análise da situação do ente quanto ao nível de endividamento e à contratação de operações de crédito, observando os limites e condições estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo é avaliar a sustentabilidade da dívida pública, bem como verificar a conformidade das operações realizadas com a legislação vigente e seus impactos no equilíbrio fiscal.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0.00	0.00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.878.245,62	16.00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0.00	0.00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.321.732,46	7.00

De modo geral, os dados demonstram controle nas operações de crédito, com utilização pontual de antecipação de receita e ausência de excesso em relação aos limites estabelecidos.

2.2.3 Das Garantias e Contragarantias

O demonstrativo de Garantias de Valores tem por finalidade evidenciar o montante de garantias concedidas pelo ente público, bem como sua relação com a Receita Corrente Líquida (RCL), em observância aos limites estabelecidos pela legislação vigente. Tal análise é fundamental para avaliar o grau de comprometimento fiscal do município e os riscos associados à assunção de obrigações decorrentes de garantias prestadas a terceiros.

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.582.587,72	22,00

Durante o exercício de 2025, o município de Pirambu não concedeu garantias, apresentando valor **igual a R$ 0,00**, o que corresponde a **0,00% da Receita Corrente Líquida (RCL) ajustada**. Em contrapartida, observa-se que o **limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal** permite a concessão de garantias até aproximadamente **22,00% da RCL**, evidenciando que o município se encontra **totalmente dentro dos limites legais**.

3 DO PLANEJAMENTO E DAS METAS

3.1 Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO

O cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é crucial para garantir a eficácia e a transparência na gestão dos recursos públicos. Essas

metas, definidas anualmente, representam os objetivos e as prioridades que o governo se compromete a alcançar ao longo do exercício financeiro.

Apresentamos a seguir tabelas contendo o resultado primário e o resultado nominal referentes ao exercício fiscal de 2025:

Resultado primário – Acima da Linha

Período/Ano	Meta fixada na LDO (a)	Resultado Apurado(b)	% Em relação a meta (b/a)
1º bimestre/2025	-57.000,00	-1.532.739,20	2.689,02%
2º bimestre/2025	-57.000,00	-6.328.427,89	11.102,51%
3º bimestre/2025	-57.000,00	-5.943.727,00	10.427,59%
4º bimestre/2025	-57.000,00	-8.982.714,05	15.767,04%
5º bimestre/2025	-57.000,00	-10.126.941,67	17.766,56%
6º bimestre/2025	-57.000,00	-7.817.490,75	13.714,90%

Fonte: RREO – Anexo VI do 1º aos 6º bimestres 2025

Resultado Nominal – Abaixo da Linha

Período/Ano	Meta fixada na LDO (a)	Resultado Apurado(b)	% Em relação a meta (b/a)
1º bimestre/2025	-745.000,00	-652.545,69	87,59%
2º bimestre/2025	-745.000,00	-5.318.025,36	713,83%
3º bimestre/2025	-745.000,00	-4.024.033,71	540,14%
4º bimestre/2025	-745.000,00	-6.620.745,84	888,69%
5º bimestre/2025	-745.000,00	-7.406.519,98	994,16%
6º bimestre/2025	-745.000,00	-1.845.527,22	247,72%

Fonte: RREO – Anexo VI do 1º aos 6º bimestres 2025

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

A transparência e a responsabilidade fiscal são pilares fundamentais da administração pública, especialmente no que se refere à execução orçamentária e ao

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

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

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

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

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025
R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	61.500.000,00
Previsão Atualizada	61.500.000,00
Receitas Realizadas	62.196.083,91
Déficit Orçamentário	8.564.792,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.295.175,83
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.500.000,00
Créditos Adicionais	9.651.272,83
Dotação Atualizada	71.151.272,83
Despesas Empenhadas	70.760.876,03
Despesas Liquidadas	67.323.131,24
Despesas Pagas	66.765.433,62
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	70.760.876,03
Despesas Liquidadas	67.323.131,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.739.035,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.739.035,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.695.967,11

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-7.817.490,75	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-8.630.971,03	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.023.322,99	148.799,67	583.646,70	4.290.876,62
Poder Executivo	5.023.322,99	148.799,67	583.646,70	4.290.876,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.151.834,02	128.631,87	755.028,39	268.173,76
Poder Executivo	1.151.834,02	128.631,87	755.028,39	268.173,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.175.157,01	277.431,54	1.338.675,09	4.559.050,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.727.876,19	25,00	25,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.524.174,90	70,00	93,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.312,66	50,00	3,54
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	9.312,66	15,00	3,54

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.859.019,80	102.743,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.990,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.675.388,46	15,00	19,88

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

No que se refere à execução da receita, verifica-se que o montante arrecadado atingiu R$ 62.196.083,91, superando a previsão inicial de R$ 61.500.000,00, evidenciando desempenho satisfatório na arrecadação e contribuindo para a viabilização financeira dos programas governamentais.

Quanto à execução da despesa, constata-se que a dotação atualizada alcançou R$ 71.151.272,83, sendo empenhado o valor de R$ 70.760.876,03, correspondente a elevado grau de execução orçamentária. Do total empenhado, R$ 67.323.131,24 foram liquidados e R$ 66.765.433,62 pagos, demonstrando regularidade na execução das ações e programas previstos.

No tocante aos resultados fiscais, observa-se que o Resultado Primário apurado no período foi de -R$ 7.817.490,75, em contraste com a meta estabelecida na LDO de -R$ 57.000,00, indicando divergência relevante em relação ao planejado e evidenciando a necessidade de adoção de medidas de ajuste fiscal.

Ressalta-se, contudo, que foram observados os limites constitucionais nas áreas essenciais, com aplicação de 25,18% na manutenção e desenvolvimento do ensino e 19,89% em ações e serviços públicos de saúde, evidenciando aderência às prioridades estabelecidas nos instrumentos de planejamento.

Diante do exposto, conclui-se que a execução orçamentária do exercício de 2025 apresentou, de modo geral, **compatibilidade com os programas previstos na LOA e alinhamento com as diretrizes da LDO e os objetivos do PPA**, notadamente quanto à execução das despesas e ao atendimento das políticas públicas prioritárias. Todavia, a divergência observada no resultado primário indica a necessidade de maior rigor no acompanhamento das metas fiscais, visando assegurar o equilíbrio das contas públicas e a plena aderência ao planejamento estabelecido.

4 DA GESTÃO FISCAL E RECEITAS

A solidez das finanças municipais fundamenta-se em uma gestão fiscal proativa, voltada à otimização da arrecadação e ao fortalecimento da capacidade de investimento do Município.

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

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

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

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

No que se refere a esse tema, o Município de Pirambu informa que, no exercício de 2025, não instituiu nenhuma medida de renúncia. Em outras palavras, ao longo do ano corrente, não houve renúncia de valores, tornando desnecessária a adoção de medidas de compensação.

4.2 Políticas de Recuperação dos Créditos Inscritos na Dívida Ativa

A recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa constitui instrumento essencial para o fortalecimento da arrecadação municipal e para a promoção do equilíbrio fiscal. Esses créditos, oriundos principalmente de tributos não quitados no prazo legal, representam valores devidos ao erário que, quando recuperados, ampliam a capacidade financeira do município sem a necessidade de criação de novos tributos.

O município de Pirambu enfrenta desafios como inadimplência no pagamento de tributos e dificuldades na cobrança dos créditos devidos, o que exige a adoção de estratégias eficazes.

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

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

4.3 Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais

A análise do desempenho da arrecadação municipal no exercício de 2025 demonstra o comportamento das receitas previstas em comparação com aquelas efetivamente arrecadadas, permitindo avaliar a eficiência da gestão tributária e financeira.

Especificação	Previsão (R$)	Arrecadado (R$)	% Realizado
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.955.100,00	5.221.628,42	132,05%

Fonte: Relatório Receita Orçada X Arrecadada do Sistema Contabillis.

No exercício de 2025, as **receitas municipais**, compostas por impostos, taxas e contribuições de melhoria, apresentaram desempenho expressivamente superior ao previsto. A arrecadação atingiu **132,05% da estimativa inicial**, evidenciando um resultado altamente positivo na gestão das receitas próprias.

4.4 Desempenho Da Arrecadação Das Receitas Municipais Dos Últimos 3 Anos

A análise das receitas municipais no período de 2023 a 2025 tem por finalidade avaliar o desempenho da arrecadação própria do município, considerando as principais fontes de receita, como impostos, taxas e contribuições. Esse acompanhamento permite verificar a evolução da capacidade arrecadatória ao longo dos exercícios, bem como identificar o grau de eficiência da gestão tributária, constituindo importante indicador da autonomia financeira e do equilíbrio das contas públicas municipais.

RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Exercício	Impostos (IR, IPTU, ITBI, ISS)	Taxas	Contribuições	Total	%
2023	R$ 3.710.969,30	R$ 28.821,28	0,00	R$ 3.739.790,58	-
2024	R$ 3.918.203,84	R$ 75.417,34	0,00	R$ 3.993.621,18	6,79%
2025	R$ 5.132.772,79	R$ 88.855,63	0,00	R$ 5.221.628,42	30,76%

Fonte: Relatório Receita Orçada X Arrecadada do Sistema Contabillis.

A evolução das receitas municipais no período de 2023 a 2025 demonstra uma trajetória de crescimento consistente, com destaque para o expressivo aumento registrado no último exercício.

No ano de 2024, verificou-se um crescimento moderado de **6,79%** em relação a 2023, indicando estabilidade na arrecadação das receitas próprias, com leve incremento tanto nos impostos quanto nas taxas.

Já em 2025, observa-se um crescimento mais acentuado, da ordem de **30,76%**, evidenciando um avanço significativo na capacidade arrecadatória do município. Esse resultado foi impulsionado, principalmente, pelo aumento na arrecadação de **impostos**, que representam a maior parcela das receitas municipais.

As **taxas** também apresentaram crescimento gradual ao longo dos exercícios, embora com menor representatividade no total arrecadado. Quanto às **contribuições de melhoria**, não houve arrecadação no período analisado.

De forma geral, o desempenho evidencia o fortalecimento das receitas próprias municipais, refletindo melhorias na gestão tributária, seja por meio de ações de

fiscalização, recuperação de créditos ou dinamização da economia local. Esse cenário contribui diretamente para o aumento da autonomia financeira e para a sustentabilidade fiscal do município.

5 DA TRANSPARENCIA EM GASTOS ESPECÍFICOS

5.1 Investimentos em Obras Públicas, incluindo paralisadas ou inacabadas, infraestrutura, atendimento rural e política de remuneração

Este item apresenta a síntese dos investimentos realizados em obras públicas pelo município, contemplando intervenções em infraestrutura urbana e rural, com destaque para reformas, construções e serviços de engenharia constantes no relatório analisado.

• Reforma de Praças

- Reforma da Praça da Igreja Matriz.

• Infraestrutura Urbana e Rurais (Ruas e Serviços de Engenharia)

- Pavimentação, recapeamento asfáltico, iluminação e construção de calçada em áreas rurais no município de Pirambu.
- Contratação de serviços comuns de engenharia para atender às demandas do município.

• Infraestrutura de Apoio à Produção Rural

- Construção de infraestrutura para comercialização da produção agropecuária do mercado municipal.

• Reforma de Mercado Público

- Reforma do mercado municipal na sede do município.

No que se refere à **reforma de praças**, destaca-se a intervenção realizada na Praça da Igreja Matriz, evidenciando a preocupação da gestão com a revitalização de espaços públicos de convivência, contribuindo para o lazer, bem-estar da população e valorização do ambiente urbano.

Quanto à **infraestrutura urbana e rural**, foram executadas ações relevantes, como pavimentação, recapeamento asfáltico, implantação de iluminação pública e construção de calçadas em áreas rurais do município de Pirambu, além da contratação de serviços

comuns de engenharia para atendimento das demandas gerais da administração. Tais iniciativas demonstram o esforço em melhorar a mobilidade, acessibilidade e as condições de tráfego, tanto na zona urbana quanto rural.

No âmbito da **infraestrutura de apoio à produção rural**, registra-se a construção de estrutura destinada à comercialização da produção agropecuária no mercado municipal, fortalecendo o escoamento da produção local e incentivando o desenvolvimento econômico do setor rural.

Por fim, no que diz respeito à **reforma de mercado público**, foi realizada intervenção no mercado municipal da sede, promovendo melhorias estruturais no espaço destinado ao comércio local, o que contribui para melhores condições de trabalho aos feirantes e maior conforto aos usuários.

5.2 A inscrição, a baixa e os pagamento dos precatórios

A execução das despesas com precatórios no exercício de 2025 foi realizada por meio da ação **"Atendimentos a Precatórios Sentenciados"**, vinculada à Procuradoria Geral do Município, conforme demonstrativo da despesa orçamentária.

Do montante atualizado, foram empenhados **R$ 1.339.019,26** e liquidados **R$ 1.333.204,33** correspondendo a praticamente a totalidade da dotação disponível, demonstrando adequado planejamento na execução da despesa. Os pagamentos realizados atingiram o valor de **R$ 1.333.204,33**, restando um saldo residual de **R$ 5.814,93** inscrito em restos a pagar ao final do exercício.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	350.010,00	1.395.062,77	406.053,51	1.339.019,26	1.339.019,26	1.339.019,26	1.333.204,33	1.333.204,33	1.333.204,33	1.333.204,33	5.814,93	0,00
0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	350.010,00	1.395.062,77	406.053,51	1.339.019,26	1.339.019,26	1.339.019,26	1.333.204,33	1.333.204,33	1.333.204,33	1.333.204,33	5.814,93	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 1500000-Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS SENTENCIADOS	350.000,00	1.395.062,77	406.043,51	1.339.019,26	1.339.019,26	1.339.019,26	1.333.204,33	1.333.204,33	1.333.204,33	1.333.204,33	5.814,93	0,00
31909100 1500000-Sentenças Judiciais	350.000,00	86.960,00	350.068,80	72.891,20	72.891,20	72.891,20	72.891,20	72.891,20	72.891,20	72.891,20	0,00	0,00
31909100 1749000-Sentenças Judiciais	0,00	1.309.112,77	42.984,71	1.266.128,06	1.266.128,06	1.266.128,06	1.260.313,13	1.260.313,13	1.260.313,13	1.260.313,13	5.814,93	0,00
Total Geral:	350.010,00	1.395.062,77	406.053,51	1.339.019,26	1.339.019,26	1.339.019,26	1.333.204,33	1.333.204,33	1.333.204,33	1.333.204,33	5.814,93	0,00

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

O Município apresentou **gestão eficiente das despesas com precatórios no exercício de 2025**, com alto grau de execução e reduzido volume de obrigações pendentes.

5.3 Gastos com Publicidade

No exercício de 2025, não foram registradas despesas com publicidade e propaganda no âmbito da Prefeitura Municipal de Pirambu. Conforme demonstrado no relatório de despesa por subelemento, o item correspondente (33903968) apresentou situação "sem movimento" durante todo o período analisado, evidenciando a inexistência de gastos nessa natureza.

Tal cenário indica que a gestão municipal optou por não realizar investimentos em ações de divulgação institucional ou promocional ao longo do exercício, priorizando a alocação de recursos em outras áreas consideradas essenciais. Ressalta-se que a ausência dessas despesas não comprometeu a transparência administrativa, a qual continuou sendo assegurada por meio dos instrumentos oficiais de comunicação e prestação de contas, em conformidade com os princípios da administração pública.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Despesa por Subelemento

De 01/01/2025 à 31/12/2025

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Subelemento:	33903968
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025

Total 2

6 CONCLUSÃO

Ao final do exercício de 2025, a Prefeitura Municipal de Pirambu reafirma seu compromisso com a boa governança, a transparência e o respeito às normas que regem a administração pública. Mesmo diante de um cenário econômico desafiador, marcado por limitações orçamentárias e aumento das demandas sociais, a gestão buscou priorizar áreas essenciais, manter o funcionamento dos serviços públicos e atender às necessidades da população com responsabilidade e dedicação.

A gestão municipal compreende que enfrentar essas adversidades é um dever institucional. Nesse sentido, destacou-se o fortalecimento dos mecanismos de controle interno, com atuação preventiva e orientativa, contribuindo para a mitigação de riscos, correção de inconsistências e aprimoramento contínuo dos processos administrativos. A integração entre planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas possibilitou maior alinhamento com os instrumentos de planejamento, assegurando mais eficiência e efetividade na gestão fiscal e orçamentária.

Reitera-se, ainda, a disposição da Administração em avançar com medidas voltadas ao ajuste fiscal, à modernização da gestão, ao incremento da arrecadação própria e à melhoria na aplicação dos recursos públicos. Paralelamente, manteve-se o compromisso com a transparência ativa, por meio da divulgação tempestiva das informações fiscais e financeiras, fortalecendo o controle social e a confiança da população nas ações governamentais.

Com o apoio do Poder Legislativo, dos órgãos de controle e, sobretudo, da população pirambuense, os resultados alcançados refletem o esforço conjunto da gestão municipal na condução responsável da coisa pública. Assim, a Prefeitura de Pirambu segue firme no propósito de aperfeiçoar suas práticas administrativas, consolidando uma gestão equilibrada, ética e comprometida com o desenvolvimento sustentável, social e econômico do município.

Pirambu/SE, 08 de abril de 2026.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado de forma digital por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo I

. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

RELATORIO DE GESTÃO 2025

INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem por desígnio, positivar as principais realizações da Secretaria Municipal de Administração de janeiro a dezembro de 2025, elaborado por esta Secretaria e destacando as suas ações e atividades desenvolvidas.

Neste relatório, abrangendo o período do ano de 2025, destacam-se as ações que contribuíram para a modernização da Administração, assim como para participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais.

Evidenciamos o avanço da implantação do portal de transparência, sendo atualizado constantemente, destacando de igual forma, o monitoramento das Contas Públicas com ações que reduziram os gastos públicos.

Estas ações são alguns exemplos de importantes iniciativas durante o ano de 2025. Para uma visão mais completa e detalhada das atividades desenvolvidas por cada setor que compõem a Secretaria, somente poderá ser extraída da análise completa deste relato.

Novas demandas surgirão e serão enfrentadas com dedicação e compromisso, buscando sempre solucionar com eficiência e eficácia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme o Art. 4 da LEI No 769/2020, compete a Secretaria as seguintes atividades:

l. Coordenar e elaborar com a cooperação dos outros órgãos da administração e da comunidade, o plano de governo, a propostas para lei de diretrizes orçamentárias, a proposta orçamentária anual e o plano plurianual de investimentos, incentivando e implantando o orçamento

lll. Coordenar a gestão dos recursos humanos e os serviços de atendimento ao servidor;

lV. Executar atividades relativas à organização, à guarda, distribuição e controle dos materiais e do patrimônio municipal;

V. Arquivar os documentos de pessoal e ordem administrativa legal;

Vl. Elaborar, coordenar e executar a gestão de informação e informatização dos órgãos da Administração Municipal;

Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 373 – Centro - Pirambu/SE – CEP: 49190-000

Vll. Realizar as compras necessárias ao desenvolvimento das atividades da Administração Municipal;

Vlll. Estabelecer contratos, convênios, licitações, etc., para a realização de obras públicas, serviços e aquisição de materiais para o desenvolvimento das ações da Administração Municipal.

lX. Elaborar e avaliar as políticas públicas de desenvolvimento do Município;

X. Assessorar o Chefe do Executivo Municipal e os órgãos municipais, em matéria de planejamento, organização, orientação, coordenação e controle das ações desenvolvidas pela Administração Municipal;

Xl. Coordenar as ações do Orçamento Participativo, promovendo a participação efetiva da população.

ATRIBUIÇÕES DESENVOLVIDAS

- Prestar atendimento e informações aos servidores e demais secretarias, orientandos naquilo que for necessário;
- Coordenar a gestão dos recursos humanos e os serviços de atendimento ao servidor;
- Organizar documentações diversas:
- Arquivar os documentos de pessoal e ordem administrativa legal; o Assessorar as demais secretarias nos momentos em que for solicitado;
- Receber, analisar, despachar expedientes diversos (Ofícios, Processos, Comunicação lnterna, Atestado Médico, Frequências, dentre outros); o Expedir minutas ofícios, circulares, convocações, relatórios e instruções necessárias; o Prestar Apoio e Assessoramento as secretarias;
- Verificação e atendimento dos e-mails;
- Encaminhar e tramitar os documentos recebidos na recepção desta secretaria quando de competência de outros setores;
- Analisar documentos recebidos para posterior confecção de portaria e/ou decretos, quando for o caso; o Controlar e executar as solicitações de admissão e exoneração;
- Solicitar a reposição dos materiais de expediente desta secretaria junto ao Almoxarifado;
- Publicar extrato de documentos diversos, tais como: decretos, portarias, contratos, entre outros;
- Estabelecer contatos, convênios, licitações, etc., para a realização de obras públicas, serviços e aquisição de materiais para o desenvolvimento das ações da administração municipal;

- Executar outras atribuições compatíveis com a secretaria;
- Zelar pela imagem da gestão;
- Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Lei Municipal.

ATIVIDADES SETORIAIS

1. Setor de Recursos Humanos

O setor de Recursos Humanos desenvolveu atividades de planejamento e gestão de pessoal, desenvolvendo a política de recursos humanos; realizou todos os atos necessários à elaboração das folhas de pagamentos; desempenhou atividades relativas à organização e distribuição de documentos; estabeleceu contratos, decretos, portarias e demais documentos; executando atividades voltadas aos eixos municipais.

2. Setor de Licitação

O setor de Licitação realizou processos licitatórios, para obras públicas, serviços e aquisição de matérias, com qualidade no serviço, proporcionando economia aos cofres públicos.

3. Setor do Arquivo Público

O setor do Arquivo realizou atividades relativas à guarda e arquivamento de documentos em geral, atendendo as demandas realizadas pelas secretarias.

4. Setor de informática

O setor de informática executou e coordenou atividades sobre a gestão de informação, ajudando e facilitando os departamentos no desenvolvimento de suas atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivando a transparência dos atos da administração pública, o presente relatório mostrou a partir uma ampla visão, detalhes da atuação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento Participativo no ano de 2025, ajudando a identificar o desenvolvimento do trabalho realizado pelos setores que compõem esta Secretaria.

A Secretaria Municipal de Administração, como atividade meio da administração, torna-se responsável pela conformação e coordenação das políticas esboçadas pelo Chefe do Executivo Municipal, onde sua responsabilidade expande-se, no correspondente anseio de todas as Secretarias Municipais, buscando soluções rápidas e satisfatórias.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 373 – Centro - Pirambu/SE – CEP: 49190-000

Convém prevenir que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas sim, um trabalho de difícil e prolongado processo de experiências.

Por fim, esperamos que os elementos analíticos aqui apresentados, possam tornar a leitura e a análise menos árdua, e mais compreensiva.

Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

GENIRO DOS SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 373 – Centro - Pirambu/SE – CEP: 49190-000

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRAMBU
CIDADE PARA TODOS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

RELATORIO DESCRITIVO DE GESTÃO ANUAL

REFERENTE ÀS ATIVIDADES E AÇÕES QUE PLANEJAMOS E REALIZAMOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (SEMARH), PIRAMBU/SE

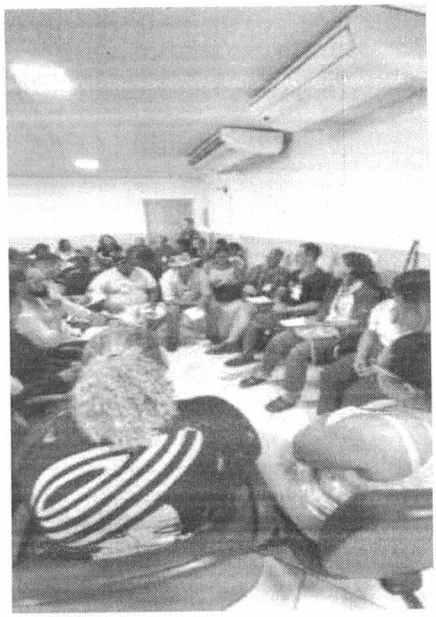
Praça dos Esportes Nº 75 16 CEP-49190-000
Tel.: (79) 3276-1772-Fax:3276-1693
CMPJ: 13.095.039/0001-81

JANEIRO de 2026

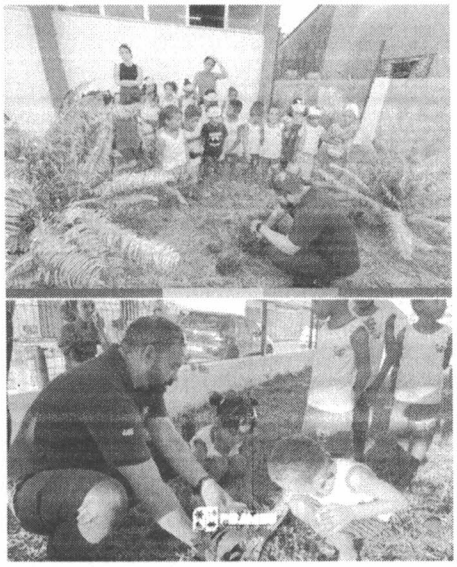
1. APRESENTAÇÃO

A **PREFEITURA DE PIRAMBU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH,** vem apresentar nesse documento a projeção das atividades e projetos planejados e realizados referente ao ano de 2025, por meio da execução de ações voltadas a preservação e conservação dos recursos naturais, bem como auxiliar a comunidade nos possíveis conflitos socioambientais, com o objetivo de fortalecer a Gestão Ambiental do Município.

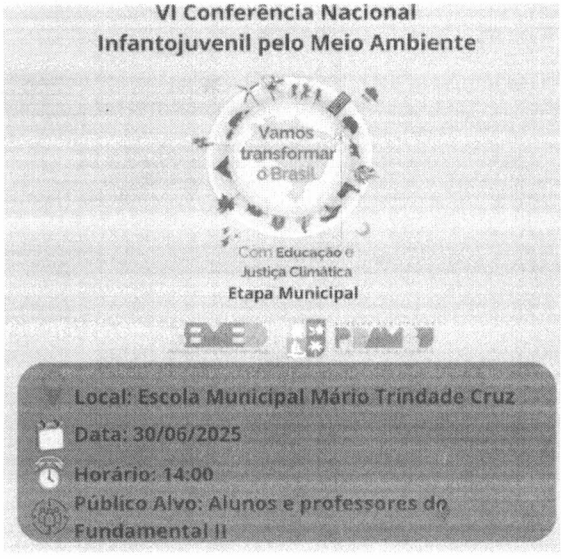
- **RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS, CAMPANHAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM O PLANEJAMENTO ANUAL:**



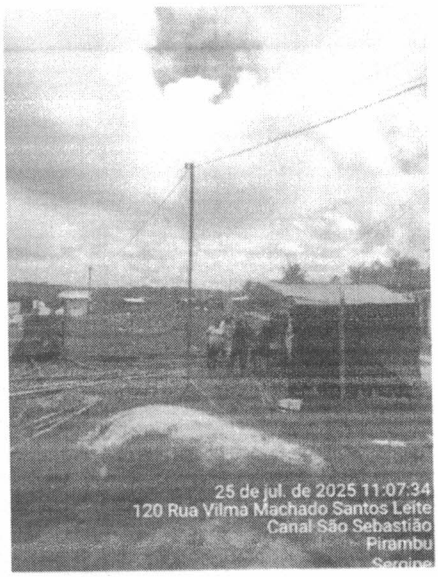
- As fotos acima evidenciam a participação ativa do Município na Conferência Municipal de Pirambu/SE, demonstrando o envolvimento nas discussões e atividades desenvolvidas durante o evento.



- A imagem acima demonstra o compromisso da Secretaria com o meio ambiente, por meio da realização de ações educativas em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com a participação de crianças, visando à formação de uma consciência ambiental voltada às futuras gerações e à melhoria da cultura ambiental da comunidade.



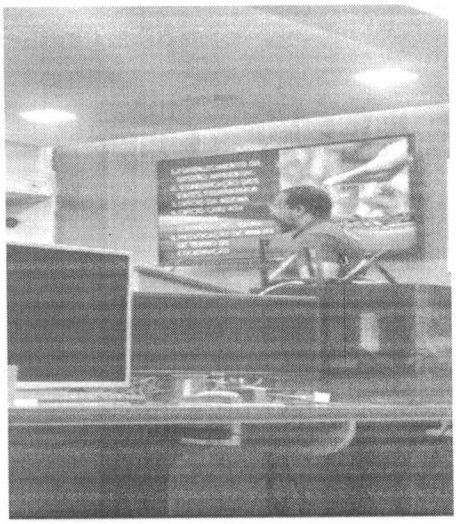
- A imagem acima demonstra a participação ativa do Município em projetos voltados à prevenção e mitigação de impactos climáticos na região, com elaboração de projetos.



- As imagens acima ilustram ações corretivas adotadas pelo Município em relação a construções irregulares em áreas sensíveis, que dependem de autorização conforme as diretrizes do Plano Diretor e as normas de obras do Município

- A imagem acima comprova a participação ativa do Município na capacitação em Gestão de Praias, realizada pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em Sergipe.

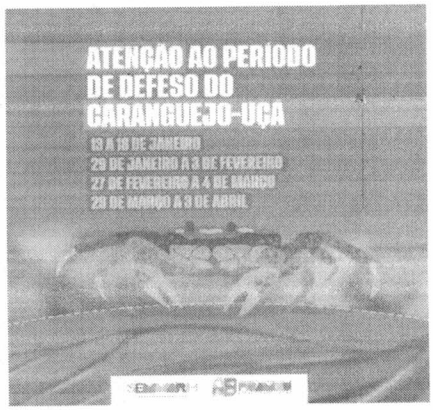
- A imagem acima evidencia a atuação do Município em ações de conscientização dos bares situados na área de praia sob gestão municipal, visando à orientação quanto às cobranças necessárias para assegurar a organização e o uso sustentável do espaço.

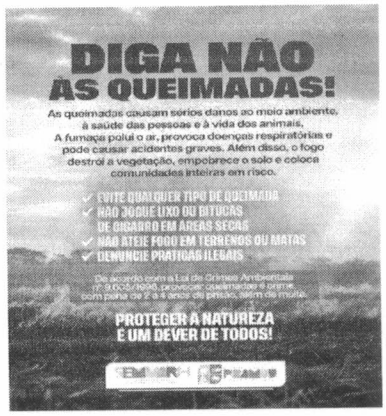


- A imagem acima ilustra a participação do Município em evento promovido pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente de Sergipe.

- A imagem acima evidencia a atuação do Município em temas relacionados à regularização de áreas sensíveis e ocupadas, bem como sua participação no CONBASF — Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco de Sergipe — com apoio técnico na elaboração de estudos técnicos.

2. APRESENTAM-SE, A SEGUIR, ALGUMAS PEÇAS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM AS SITUAÇÕES-PROBLEMA IDENTIFICADAS NO CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO.





Praça dos Esportes Nº 75 16 CEP-49190-000
Tel.: (79) 3276-1772-Fax:3276-1693
CMPJ: 13.095.039/0001-81

3. CONCLUSÃO:

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos vem, de forma contínua e progressiva, e em conformidade com a legislação ambiental vigente, desenvolvendo de maneira intersetorial o planejamento e a execução do plano de manejo dos principais projetos e ações implementados ao longo de cada ano.

Dessa forma, considerando a pluralidade e a diversidade das questões ambientais presentes em nosso município, dotado de belezas naturais e características ambientais singulares, o compromisso com a preservação, conservação e proteção da fauna, da flora e dos recursos hídricos em nossa unidade territorial permanece como missão fundamental desta Secretaria.

Nesse contexto, a atuação municipal busca caminhar de forma integrada às dimensões socioambientais, promovendo uma relação contínua entre educação ambiental, desenvolvimento e sustentabilidade, pilares essenciais para os desafios ambientais da atualidade.

Durante o ano de 2026, a Secretaria dará início ao processo de estruturação ambiental por meio do fortalecimento de instrumentos legais, incluindo a elaboração do Código Municipal de Meio Ambiente.

Pirambu – SE, 23 de janeiro de 2026

FABRÍCIO MUNIZ
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRAMBU
CIDADE PARA TODOS

Relatório da Secretaria de Agricultura referente a 2025

A Secretaria de Agricultura de Pirambu realizou a distribuição de sementes de milho e horas de trator para os agricultores de todos os povoados e da sede de Pirambu.

Fiscalizou a feira do Município.

Ações Realizadas:

- Distribuição de sementes de milho para os agricultores
- Alocação de horas de trator para preparo do solo
- Fiscalizou a feira do Município

Beneficiários:

- Agricultores dos povoados e da sede de Pirambu
- Feirantes e população

Objetivo:

- Apoiar a produção agrícola local e fortalecer a economia rural
- Na feira dando segurança e confiança aos feirantes e consumidores

Secretário de agricultura

Relatório da Secretaria de Agricultura referente a 2025

A Secretaria de Agricultura de Pirambu realizou a distribuição de sementes de milho e horas de trator para os agricultores de todos os povoados e da sede de Pirambu.

Fiscalizou a feira do Município.

Ações Realizadas:

- Distribuição de sementes de milho para os agricultores
- Alocação de horas de trator para preparo do solo
- Fiscalizou a feira do Município

Beneficiários:

- Agricultores dos povoados e da sede de Pirambu
- Feirantes e população

Objetivo:

- Apoiar a produção agrícola local e fortalecer a economia rural
- Na feira dando segurança e confiança aos feirantes e consumidores

Secretário de agricultura

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETTARIA MUNICIPAL DE CULTURA

RELATÓRIO DE GESTÃO.

BALANÇO DO EXERCÍCIO 2025.

A Secretaria municipal de CULTURA de PIRAMBU SERGIPE, com o intuito de fomentar, enriquecer a cultura local, bem como incentivar as manifestações artísticas da região, promoveu, diversos eventos culturais, incentivando o comércio na sede e povoados, mantendo viva as tradições das comunidades, encurtando os laços e agregando valores às memórias, neste sentido, mantemos o compromisso de prestação de contas à sociedade, visando manter uma gestão transparente, para este feito, conforme solicitado, apresentamos abaixo uma planilha relacionando os eventos realizados no exercício de janeiro à dezembro de 2025.

MÊS/2025	EVENTO	VALOR
JANEIRO	**ACONTECEU, NO DIA 25 DE JANEIRO A TRADICIONAL FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES, POVOADO MARIMBONDO, ONDE TIVEMOS AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS, TRIO MALUCO SABAL, YASMIM SENSAÇÃO, BELINHO O DIFERENTE E BANDA ALMA GEMEA.**	**R$ 99.000,00**
JANEIRO	**NO DIA DE 18 DE JANEIRO, REALIZAMOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO POVOADO ALAGAMAR, COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS; KAILLAN ALVES, ANTONIO O CLONE E BANDA LALA AMOR CIGANO.**	**R$ 130.000,00**
	NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 4 DE MARÇO DE 2025, ACONTECEU A	

FEVEREIRO	**TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL, COM SHOWS NA ORLA DA CIDADE, ARRASTÃO DA ORLA PARA O ANTIGO TERMINAL TURISTICO E ARRASTÃO RETORNANDO DO TERMINAL PARA A ORLA DA CIDADE BEM COMO SHOWS NA PRAÇA DE EVENTOS, NOSSA PROGRAMAÇÃO TEVE AS SEGUINTES ATRAÇÕES: GANG DO SAMBA, VITOR FERNANDES, LEONE O NOBRE, NONA, ROBERT PANKADÃO, JULINHO PORRADÃO, PARANGOLÉ, PAGODUM, MIKAEL SANTOS, BELINHO O DIFERENTE, XICA A BANDA, VALNEIJÓS, GUIG GUETTO, IGUINHO E LULINHA, DEVINHO NOVAES, ART MANIA, JEITO DE SER, BANANA NATIVA, VINA CALMON, KAELZINHO FERRAZ, DIOGUINHO, HEYTOR O BOYZINHO, WELLINGTON GORDINHO, JAM A KARRETA, LUCAS BRITO, CID NATUREZA, KAYLLAN ALVES, HEITOR COSTA, CARTAS DE TARÔ.**	**R$ 3.149.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETTARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ABRIL	**NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL, ACONTECEU O EVENTO DENOMINADO SEMANA DA PÁSCOA ESPECIAL, COM SHOWS DO TRIO MALUCO SABAL, BANDA ENERGIA MUSICAL, BANDA WIKE SALES, BANDA BELINHO O DIFERENTE, TRIO DA FUMAÇA, APRESENTAÇÃO DO REISADO DO POVOADO MARIMBONDO E SHOW DA BANDA ROMÁRIO MOURA.**	**R$ 29.750,00**
MÊS/2025	EVENTO	VALOR
MAIO	**ACONTECEU, NO DIA 24 DE MAIO A TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PADROEIRA DO POVOADO BEBEDOURO, ONDE TIVEMOS AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS, ROMARIO MOURA E BELINHO O DIFERENTE.**	**R$ 28.000.00**
JUNHO	**NO DIA DE 13 DE JUNHO, REALIZAMOS A FESTA DE SANTO ANTONIO NO POVOADO LAGOA REDONDA, COM SHOW DAS BANDAS FORRÓ BRASIL E BANDA A COR DO PECADO E NO DIA 21 A FESTA FOI NO POVOADO BAIXA GRANDE, ONDE É CELEBRADO O PADROEIRO QUE**	**R$ 105.000.00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETTARIA MUNICIPAL DE CULTURA

	TAMBÉM É SANTO ANTONIO, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA; YASMIN SENSAÇÃO.	
AGOSTO	**NO DIA 23 DE AGOSTO, ACONTECEU A FESTA ALUSIVA À SANTA RITA DE CÁSSIA PADROEIRA DO POVOADO ÁGUA BOA COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: BANDA WENDEL SAFADÃO, BANDA AGAPITO E BANDA MARKP TONY.**	**R$ 27.000.00**
MÊS/2025	EVENTO	VALOR
SETEMBRO	**ACONTECEU, NO DIA 14 DE SETEMBRO A FESTA DA CO-PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO DO POVOADO MARIMBONDO EM PIRAMBU, ONDE TIVEMOS AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS, A COR DO PECADO E BANDA AGAPITO. E NA MESMA DATA 14 DE SETEMBRO, ACONTECEU A FESTA ALUSIVA AO COPADROEIRO DO POVOADO BAIXA GRANDE CO APRESENTAÇÕES DA BANDA WENDEL SAFADÃO.**	**R$ 32.500.00**
OUTUBRO	**NO DIA 11 DE OUTUBRO, REALIZAMOS A FESTA DE NOSSA SENHORA**	**R$ 2.500.00**

	APARECIDA, CÓPADROEIRA DO POVOADO ALAGAMAR, COM SHOW DA BANDA WENDEL SAFADÃO.	
NOVEMBRO	**NO DIA 15 DE NOVEMBRO, REALIZAMOS A FESTA ALUSIVA À SANTA ISABEL DA HUNGRIA, PADROEIRA DO POVOADO SANTA ISABEL EM NOSSO MUNICIPIO, COM SHOW DA BANDA WENDEL SAFADÃO E NO DIA 26 DE NOVEMBRO, REALIZAMOS A FEIRINHA DO ARTESANATO LOCAL, COM SHOW DO GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA TRIO MALUCO SABAL.**	**R$ 6.500.00**
DEZEMBRO	**NO MÊS DE DEZMBRO, FOI REALIZADO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO AGUILHADAS, COM SHOW DA BANDA LALA AMOR CIGANO.**	**R$ 60.000.00**
DEZEMBRO	**NO DIA 31 DE DEZEMBRO FOI REALIZADA A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, COM SHOWS DAS BANDAS MIKAEL SANTOS, REINAN SANTOS, BANDA NONA, BANDA BANANA NATIVA.**	**R$ 570.000.00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETTARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Este relatório, contém as informações solicitadas, de forma clara e sucinta, de maneira em que mantenhamos uma conexão segura na troca de subsídios informativos para ambas as partes. Certo da anuência de Vossa Senhoria, desde já agradecemos, atenciosamente:

15 de janeiro de 2026 Pirambu-Se

Luiz Teles da Silva
Secretário Municipal de Cultura

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Guilherme Jullius Zacarias de Melo
Prefeito Municipal

ACÁCIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação

Pirambu/SE, 2025

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL
Guilherme Jullius Zacarias de Melo

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Acácia Dias da Cruz Ribeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.818.433/0001-10

Endereço: Praça Nossa Senhora de Lourdes, S/N.

Município: Pirambu – SE.

E-mail: educacao@pirambu.se.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO DA GESTÃO
EXERCÍCIO 2025

Em atendimento às exigências dos órgãos fiscalizadores e aos princípios que regem a Administração Pública, o presente Relatório de Gestão Financeira tem por finalidade demonstrar os principais indicadores da execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pirambu/SE, referente ao exercício de 2025.

O documento apresenta informações relativas às receitas arrecadadas, despesas executadas e comportamento da execução orçamentária da educação municipal, permitindo avaliar os resultados da gestão sob os aspectos da legalidade, eficiência, economicidade, transparência e responsabilidade fiscal.

As informações constantes neste relatório foram extraídas dos registros contábeis oficiais do Município, em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 9.394/1996 e Lei nº 14.113/2020.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Peça integrante da Prestação de Contas do Exercicio de 2025 exigidos através da Resolução TCE/SE nº 353/2023.

II – DO PLANEJAMENTO:

Atualmente, são três instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, os quais orientam a execução das políticas públicas educacionais.

> "Plamejar consiste, basicamente, em decidir antecipadamente o que fazer para mudar condições insatisfatórias no presente ou evitar que condições atualmente consideradas como adequadas se deteriorem no futuro". (Adolfo Chorny)

De acordo com a programação prevista para o exercício de 2025, os recursos da educação foram destinados, prioritariamente, às seguintes ações:

- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação;

- Manutenção das Unidades Escolares;
- Remuneração dos Profissionais da Educação;
- Transporte Escolar;
- Alimentação Escolar;
- Aquisição de Material Didático e Pedagógico;
- Formação Continuada de Professores;
- Educação Infantil;
- Ensino Fundamental;
- Educação em Tempo Integral;
- Reformas e Ampliações de Escolas;
- Aquisição de Equipamentos e Tecnologia Educacional;
- Programas vinculados ao FNDE.
- Demais relacionadas a manutenção e desenvolvimento da educação.

Para o exercicio de 2025 foi autorizado o valor de R$ R$ 23.062.781,00 (vinte e três milhões, sessenta dois mil e setecentos e oitenta e um reais) conforme a LOA – Lei de Orçamentária Anual, lei nº 100/2024, datata de 01/11/2024, durante o periodo foram necessários alguns ajustes orçamentários (Adição e Anulação) assim o valor atualizado passou para R$ 21.219.155,52 (vinte e um milhões, duzentos e dezenove mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para que fossem ofertados todos os serviços, conforme tabela.

Categoria Econômica	Autorizado	Adicionado	Anulado	Atualizado
Despesas Correntes	22.095.581,00	12.313.277,60	13.466.770,02	20.942.088,58
Despesas de Capital	978.080,06	345.246,32	978.080,06	334.366,26
TOTAL	**23.062.781,00**	**12.658.523,92**	**14.444.850,08**	**21.276.454,84**

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita da educação municipal é composta por recursos provenientes de transferências constitucionais e legais, receitas vinculadas, complementação do FUNDEB, programas federais e recursos próprios do Município aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Durante o exercício de 2025, observou-se o ingresso regular de recursos necessários ao custeio da rede municipal de ensino, garantindo o funcionamento das unidades escolares e a continuidade dos serviços educacionais.

A Receita Orçamentária prevista para o exercício de 2025 foi 23.062.781,00 (vinte e três milhões, sessenta dois mil e setecentos e oitenta e um reais) de acordo com a LOA – Lei de

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orçamentária Anual, lei nº 100/2024, datata de 01/11/2024, durante o ano sofreu alguns alterações tendo com resultado final um a receita de R$ **16.617.528,98** (dezeseis mil, seiscentos e dezesete mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e oito reais), algumas das pricipais fontes de recursos:

Receita	Previsão	Arrecadação	Diferença
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	428.120,00	15.340.524,76	14.912.404,76
Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT	126.700,00	263.019,19	136.319,19
Transferência do Salário-Educação	931.500,00	979.163,47	47.663,47
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100.000,00	26.126,06	-73.873,94

b) DA DESPESA

O valor fixado para despesa para o exercicio de 2025 foi de R$ 23.062.781,00 (vinte e três milhões, sessenta dois mil e setecentos e oitenta e um reais) após alterações finalizou em R$ 21.276.454,24 (vinte e um milhões, duzentos e stenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), segue as despesas realizadas no mesmo periodo:

Categoria Econômica	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Despesas Correntes	20.942.088,58	20.885.039,26	20.742.743,85	20.691.045,26
Despesas de Capital	334.366,26	334.116,26	279.908,60	222.268,60
TOTAL	**21.276.454,84**	**21.219.155,52**	**21.022.652,45**	**20.913.313,86**

Categoria Econômica	Saldo a pagar	Saldo Orçamentário Disponível
Despesas Correntes	193.994,00	57.049,32
Despesas de Capital	111.847,66	250,00
TOTAL	**305.841,66**	**57.299,32**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

V - **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

.De forma resumida, os dados apresentados evidenciam que os recursos destinados à educação municipal foram direcionados à manutenção da rede de ensino, valorização dos profissionais, atendimento aos estudantes e melhoria das condições estruturais das unidades escolares.

Ressalta-se que a crescente demanda por investimentos em infraestrutura, inovação tecnológica, transporte escolar e qualificação pedagógica exige constante fortalecimento das receitas vinculadas à educação.

A gestão municipal permanece comprometida com a aplicação eficiente dos recursos públicos e com a melhoria contínua da qualidade do ensino ofertado aos estudantes do Município de Pirambu.

Pirambu/SE, 30 de dezembro de 2025.

ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO:59016892591

Assinado de forma digital por ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO:59016892591

Acácia Dias da Cruz Ribeiro
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Pirambu/SE
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO DE GESTÃO

O presente relatório tem por objetivo encaminhar as ações desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educação, a partir da execução dos Programas Municipais, Estaduais e Federais relatando o cumprimento das metas fixas e a avaliação das ações para serem desenvolvidas, apresentando em cumprimento ao § 1° do art. 227 da Constituição Federal (art. 104, I, do Regimento Interno); referente ao exercício 2025.

NO MÊS DE JANEIRO FORAM DESENVOLVIDAS

- **Reunião Geral de Planejamento com os Diretores.**

A Secretaria Municipal de Educação reuniu sua equipe técnica e representantes de todas as escolas da rede para o Formalização do ano letivo 2025, calendário escolar, revisão do PPP, processo de matrículas, Busca Ativa, Plano de Ação para 2025.

- **Mobilização da EJA (Busca Ativa)**

A coordenação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em parceria com escolas do município de **Pirambu**, realizou ações de **Busca Ativa**.

- **1º Encontro com os Tutores Programa Escola da Terra**

Professores tutores foram conduzidos para a Universidade Federal de Sergipe para participar de uma reunião ampliada com tutores de demais municípios.

NO MÊS FEVEREIRO FORAM DESENVOLVIDAS:

- **Realização do Busca Ativa Escolar**

O município oficializou a **readesão à plataforma nacional** da Busca Ativa Escolar no início do ano. Esta ação assegura o uso de ferramentas, formulários e protocolos atualizados, permitindo o acompanhamento contínuo de alunos em risco de evasão e a atualização de dados estratégicos.

- A equipe do Busca Ativa junto a equipe pedagógica, em parceria com os professores das escolas municipais, realizamos a

sensibilização nos povoados e na sede referentes ao processo de Busca Ativa Escolar, com o objetivo de conscientizar a comunidade e as famílias que fora da escola não pode. Visitamos as Secretarias Municipais, a Clínica de Saúde, CREAS Conselho Tutelar e a Assistência Social, para juntos desenvolver um trabalho voltado para educação conscientizando que lugar de crianças e adolescentes e na Escola.

Cronograma de Sensibilização do Busca Ativa. 2025

MANHÃ	TARDE	DATAS
PIRAMBU	POVOADO AGUILHADAS	03/02/2025
POVOADO ALAGAMAR	POVOADO ANINGAS	04/02/2025
PIRAMBU	POVOADO SANTA ISABEL	04/02/2025
POVOADO MARIMBONDO	POVOADO MARIMBONDO	05/02/2025
POVOADO AGUILHADAS	POVOADOAGUILHADAS	05/02/2025
SERGIPE E AQUI	SERGIPE E AQUI	06/02/2025

- **Jornada Pedagógica 2025**

Tema: A jornada foca na Empatia e no Fortalecimento Afetivo, estabelecendo a identidade socioemocional como o pilar estruturante para a educação municipal em 2025.

Com objetivo de promover uma educação integral que priorize as relações humanas, utilizando a empatia emocional como estratégia para estreitar os vínculos entre todos os membros da comunidade escolar (gestão, professores, alunos e famílias).

- **Reunião com o Conselho da Educação**

Com o objetivo de discutir, aprovar, acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas e metas para ampliar a jornada escolar, garantindo qualidade e equidade, alinhando os sistemas de ensino às diretrizes nacionais (como a BNCC), promovendo a participação da comunidade e fortalecendo a formação continuada para uma educação integral que desenvolva plenamente os estudantes, articulando saberes e rompendo com a fragmentação do ensino.

NO MÊS DE MARÇO FORAM DESENVOLVIDAS

- **ENTREGA DO MDC – MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR**

Entrega do MDC nas escolas da rede municipal que atendem turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, no período de 03 a 14 de março. O objetivo desse material é complementar as práticas pedagógicas e fortalecer o processo de alfabetização dos estudantes, oferecendo suporte didático as atividades desenvolvidas em sala de aula.

03 e 14/03 – Entrega de Materiais nas Escolas da Rede Municipal

- **REUNIÃO DE ALINHAMENTO**

Reunião de alinhamento entre as formadoras dos PAPV, Coordenação PAPV, articuladora CNCA, técnicos pedagógicos e Secretária Municipal de Educação, com o objetivo de discutir encaminhamentos, alinhar estratégias de trabalho e fortalecer as ações voltadas ao acompanhamento pedagógico e ao processo de alfabetização na rede municipal no ano de 2025.

12/03 – Reunião com a Secretaria

- **Início das aulas do EJA**

Marcando o começo do período letivo da modalidade. As atividades ocorreram com organização pedagógica adequada, comtemplando momentos formativos e de acolhimento aos estudantes, fortalecendo o processando de ensino e aprendizagem.

- **AVALIAÇÕES DE ENTRADA DE FLUÊNCIA EM LEITURA**

Foi realizada uma reunião com gestores e coordenadores pedagógicos para mobilização e agendamento das datas de aplicação da avaliação de fluência em leitura. O encontro teve como objetivo promover a compreensão sobre a importância da avaliação, definir o público-alvo e orientar quanto à forma como o processo deve ocorrer durante o período de aplicação.

Também foram discutidas estratégias de mobilização junto às famílias, destacando a necessidade de sensibilizá-las sobre a importância da participação dos estudantes, especialmente no que se refere à frequência escolar nesse período. Ressaltou-se, ainda, o compromisso com o alcance da meta de 100% dos alunos avaliados.

14/03 – Reunião com Gestores para mobilização das avaliações externas

- **Reunião da Equipe Pedagógica para alinharmos o Plano de Ação do PAPV**-Formação do PAPV em Aracaju com toda Equipe pela manhã e pela tarde na SEMED respondendo o questionário do Programa CNCA Pelo SIMEC, com a secretaria Acácia. Com objetivo de orientar a formação dos professores, para desenvolvimento do Programa Criança Alfabetizada**.**

- **Formação PAPV Modulo I**

Tema: Reconhecimento e Compreensão do Sistema de Escrita Alfabética (Consciência Fonológica).

- **2º encontro/I módulo: Planejamento e ação docente nas escolas do campo e quilombola.**

Tutores e diretores de escolas do campo participaram do primeiro módulo/ aula inaugural do curso de aperfeiçoamento para professores do programa escola da terra.

- **AVALIAÇÕES CNCA/CAED**

Aplicação do I Ciclo das Avaliações CNCA/CAED em todas as escolas da rede municipal, com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Objetivo: Avaliar o nível de aprendizagem, dos estudantes e gerar dados que auxiliam no planejamento de estratégias pedagógicas para o fortalecimento da alfabetização e do ensino na rede.

12 a 31 – Avaliações CAED

NO MÊS DE ABRIL FORAM DESENVOLVIDAS

- **Resposta ao questionário PRODITEC**

Questionário tem como objetivo realizar um levantamento nacional para mapear os centros ou escolas de formação continuada de professores e suas ações nas redes municipais de educação. Que contribui para o aprimoramento da gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas da educação básica e das secretarias de educação**.**

- **Reunião para preparar o Plano de ação 2025**

Com objetivo do direcionamento estratégico, alinhar a comunidade escolar, otimizar recursos e garantir a melhoria contínua do ensino.

- **Reunião com Diretores**

Definir o planejamento e estabelecer a comunicação entre gestão, professores e famílias para um ano letivo produtivo, abordando metas, projeto pedagógico, calendário, normas e a integração da equipe.

A reunião é um marco que mapeia o caminho do ano letivo, assegurando que a equipe esteja coesa, informada e preparada para promover um ambiente de aprendizado de qualidade e alcançar os resultados desejados.

- **Reunião com os pais dos alunos da Educação infantil.**

Essa reunião é um marco que mapeia o caminho do ano letivo. Definir o planejamento e estabelecer a comunicação entre gestão, professores e famílias para um ano letivo.

- **Questionário Estadual da Primeira Infância**

Mapear, identificar e combater a exclusão escolar, especialmente na primeira infância. Capacita as prefeituras a agirem de forma direcionada e

colaborativa para combater a exclusão escolar e garantir o direito à educação para todas as crianças e adolescentes.

- **3º encontro/ II módulo: Fundamentos princípios de concepções pedagógica da educação do campo**

Tutores, cursistas e diretores de escolas do campo participaram do terceiro módulo do curso de aperfeiçoamento para professores do programa escola da terra.

- **Reunião com equipe pedagógica e professores do EJA**

Garantir a escolha democrática e técnica dos livros didáticos para o ano letivo de 2026, com foco na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). O momento possibilitou reflexões sobre a adequação dos materiais às especificidades dos estudantes jovens e adultos, considerando suas trajetórias saberes e realidades. A escolha coletiva fortaleceu a prática docente, assegurando materiais que dialoguem com a aprendizagem significativa e com a função social da educação do EJA.

NO MÊS DE MAIO FORAM DESENVOLVIDAS

- **Programa Escola que Protege (PROEP)**

Adesão ao termo que contribuir para a formação continuada dos profissionais da educação no desenvolvimento de competências para prevenção e resposta à violência em ambiente escolar.

- **Círculo de Cultura Virtual na EJA**

As turmas da EJA reunidas para assistirem, O Círculo de Cultura Virtual, alunos e professores, constituiu-se como espaço formativo de diálogo, reflexão e troca de saberes. A iniciativa teve como foco o fortalecimento das práticas pedagógicas, qualificando o professor para o desenvolvimento de habilidades específicas da modalidade, respeitando as trajetórias e os tempos de aprendizagem dos estudantes. Esse processo contribuiu para a mediação adequada dos conteúdos, garantindo uma abordagem significativa e contextualizada no ensino do EJA.

- **Reunião com a comissão Organizadora da Conferência Municipal das Cidades.**

- **Cantinho da Leitura no Ano de 2025**

Com o objetivo de impulsionar a alfabetização, desenvolver o prazer e o hábito de ler. Escolas selecionadas foram: Escola Municipal Ester Ribeiro Dantas, Escola Municipal 15 de Novembro, Escola Municipal Leonor Barreto Franco, Escola Municipal Professora Maria Júlia Cruz Daltro, Escola Municipal Professora Odete Pereira de Santana, Escola Municipal Laudelina Moura Ferreira e Escola Municipal Juarez Lopes Cruz.

- **1º Encontro presencial nas Escolas do campo participantes em Pirambu para orientação de projetos de intervenção didática: Escola Municipal Maria Júlia Cruz Daltro**

- **Capacitação dos Cuidadores**

A palestra “Cuidador: a arte de tocar vidas com amor e dedicação”, teve como objetivo principal capacitar os cuidadores de alunos com deficiência da rede municipal de ensino de Pirambu. O propósito foi fornecer conhecimentos teóricos e práticos para que esses profissionais pudessem oferecer um suporte adequado e de qualidade aos estudantes, garantindo o acesso à educação e o desenvolvimento de suas potencialidades.

- **I Conferência Municipal da Cidade de Pirambu**

- **2º Encontro presencial nas Escolas do campo participantes em Pirambu para orientação de projetos de intervenção didática: Escola XV de Novembro**

- **Reunião com Direção e Coordenação da Escola Municipal Prof. Odete Pereira de Santana e Creche Municipal Nossa Senhora de Lourdes**

A presente ação teve como propósito estabelecer um primeiro contato formal e colaborativo com a equipe escolar, apresentando o escopo e a proposta de atuação psicopedagógica.

O objetivo central foi conduzir um levantamento diagnóstico e multidisciplinar das necessidades pedagógicas, comportamentais e nutricionais de ambas as instituições. As visitas visaram a escuta qualificada da gestão escolar e o registro de informações essenciais para a elaboração de planos de ação estratégicos, alinhados às demandas específicas de cada ambiente escolar.

- **4º encontro/ III módulo: XI Encontro Nacional de Educação do Campo das Águas e das Floresta**

- **Caminhada "Faça Bonito" a convite do CREAS.**

Campanha de Mobilização Nacional Contra o Abuso de Crianças e adolescentes - Faça Bonito, Desenvolvida em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a campanha tem como objetivo abordar de forma transparente a prevenção do suicídio, que é uma questão de saúde pública.

- **Roda de conversa com professores do AEE**

A Roda de conversa com os professores da Sala de Recursos Multifuncionais (AEE). O objetivo central foi oferecer apoio técnico e pedagógico para esses profissionais, discutindo o papel fundamental do professor do AEE na educação inclusiva. A conversa visou aprimorar o uso de instrumentais, otimizar a organização dos atendimentos e auxiliar na adaptação de atividades, além de esclarecer outras demandas específicas do setor.

- **Formação do Programa LEEI (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada)**

- **3º Encontro presencial nas Escolas do campo participantes em Pirambu para orientação de projetos de intervenção didática: Escola Municipal Odete Pereira do Nascimento**

- **Formação do PRAVALER na cidade Nossa Senhora da Dores**

Foi realizada a Formação PAPV no dia 26/05/2025, no município de Dores, com foco no tema alfabetização e letramento. O objetivo do encontro foi alinhar a formação às necessidades educacionais do estado, articulando teoria e prática no contexto pedagógico.

Durante a formação, foram desenvolvidas dinâmicas, apresentadas estratégias de ensino e promovida a interação entre os coordenadores e formadores das Regionais 4 e 5, favorecendo a troca de experiências e o fortalecimento das práticas educativas.

- **Reunião com os Diretores.**

A reunião teve como objetivo garantir que as escolas estejam implementando o currículo, os projetos e as normativas da Secretaria de Educação (como o Plano Municipal/Estadual de Educação e a BNCC) de forma unificada e eficaz. Apresentação de Equipe.

NO MÊS DE JUNHO FORAM DESENVOLVIDAS

- **Visita técnica e psicossocial**

As presentes visitas técnicas às Escolas Municipais Laudelina Moura Ferreira e Prof. Odete Pereira de Santana, Mario Trindade Cruz, Creche Nossa Senhora de Lourdes, Ester Ribeiro Dantas e Maria Julia Cruz Daltro, teve como objetivo principal: a apresentação formal das profissionais da equipe – Assistentes Sociais e Psicopedagogas – à comunidade escolar.

O objetivo central foi conduzir um diálogo técnico e especializado para tratar de questões relacionadas aos alunos com deficiência que participam da Sala de Recursos Multifuncionais (AEE). As visitas visaram discutir a inclusão de alunos com transtornos de aprendizagem sem laudo, orientar sobre a implementação do Plano de Educação Individualizado (PEI) e do diário de bordo, além de alinhar as expectativas e responsabilidades entre a equipe técnica da Secretaria e a equipe escolar.

- **Programa Saúde na Escola (PSE)**

Foi realizada uma palestra educativa nas turmas da EJA, abordando temas como tabagismo e alcoolismo, com ênfase na prevenção, nos cuidados com a saúde e nas orientações sobre atitudes e comportamentos saudáveis. A ação promoveu momento de diálogo e conscientização, fortalecendo o autocuidado e a responsabilidades individual e coletiva. Estiveram presentes a direção escolar, a coordenação da EJA, professores e alunos, reforçando o compromisso com a formação integral dos educandos.

- **ADESÃO (PRODITEC)**

A adesão do Programa de Formação Continuada para Diretores Escolares e Técnicos das Secretarias de Educação, buscando melhorar a qualidade do ensino e resultados de Aprendizagem.

- **Visita Técnica e Psicossociais**

As visitas técnicas nas Escolas Municipais XV de Novembro e Juarez Lopes Cruz, teve como objetivo estabelecer o primeiro contato e a parceria institucional com a equipe gestora e pedagógica da escola, apresentando o papel e a metodologia de trabalho da equipe psicossocial, e realizando um mapeamento inicial das dinâmicas, demandas e expectativas da comunidade escolar para futuras intervenções conjuntas.

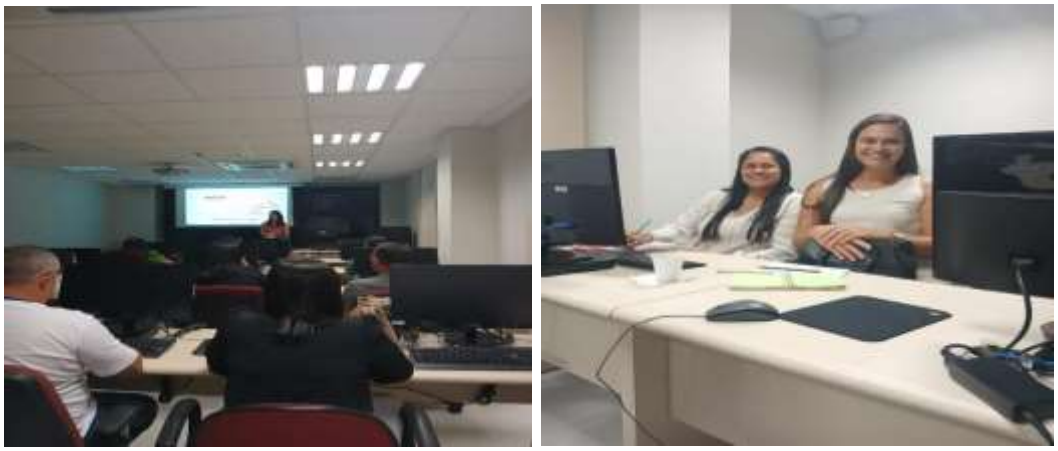
- **Visitas técnicas**

Visitas técnicas as Escolas Municipais Leonor Barreto Franco, Mario Trindade Cruz e Prof. Odete Pereira de Santana, para estabelecer o primeiro contato e a parceria institucional com a equipe gestora e pedagógica da escola, apresentando o papel e a metodologia de trabalho da equipe psicossocial, e realizando um mapeamento inicial das dinâmicas, demandas e expectativas da comunidade escolar para futuras intervenções conjuntas.

- **5ª Formação do LEEI (Laboratório de Educação Especial e Inclusiva) e II Multiplicação do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer)**

Com o objetivo de oferecer capacitação aos professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental Menor, abordando o Plano de Educação Individualizado (PEI). O foco foi apresentar o documento, ensinar como preenchê-lo de forma correta e tirar as dúvidas dos profissionais, visando aprimorar o atendimento aos alunos com necessidades específicas.

- **Capacitação do Sistema SALVE Crianças e Adolescentes**



- **5º encontro/ IV módulo: Encontro de cursistas tempo comunidade em Aguilhadas**

- **Quermesse**

A presente ação teve como propósito a participação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) na Quermesse beneficente de Pirambu, visando contribuir com a arrecadação de fundos para a reforma do teto da Igreja Católica do município. O objetivo foi unir esforços com outras secretarias e a comunidade para um fim comum, reforçando o espírito de colaboração e o compromisso cívico.

- **Reunião de Alinhamento Intersetorial: Planejamento da Quermesse e Sorteio de Atividades Culturais**

Reunião de Alinhamento Intersetorial: Planejamento da Quermesse e Sorteio de Atividades Culturais.

Com o objetivo de integrar os diferentes setores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para planejar e alinhar os procedimentos logísticos, administrativos e financeiros para a realização da Quermesse e o sorteio das atividades culturais que serão implementadas nas escolas. Definir o cronograma e a responsabilidade de cada setor (Administrativo, Financeiro, Motoristas e Técnico) na organização do evento. Estabelecer o protocolo de segurança, transporte e fornecimento de materiais para a Quermesse. Finalizar o método de sorteio e a distribuição equitativa das atividades culturais entre as unidades escolares. Execução organizada e transparente da Quermesse e das atividades culturais, garantindo o uso eficiente dos recursos públicos e a promoção do calendário cultural das escolas.

- **Treinamento em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos**

Exposição de conteúdo pela nutricionista Camila através de apresentação por datashow em forma de roda de conversa para ouvir as considerações das merendeiras sobre o tema e aplicabilidade na rotina, finalizado com a dinâmica "Pedras e Rosas", onde os participantes foram divididos em grupos de acordo com as escolas, cada grupo de participantes escreveu em um papel pontos positivos e negativos do trabalho, representados por flores e pedras, respectivamente, em seguida foram colados os papeis nos painéis e discutidos.

- **Reunião com Diretores**

A reunião teve objetivo de alinhar e planejar as Ações que serão desenvolvidas em cada unidade escolar da rede de ensino municipal.

- **1ª Capacitação de Merendeiras**

A capacitação teve objetivo de qualificar o quadro de merendeiras da rede municipal de ensino, por meio de um ciclo de capacitação sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e preparo nutricional conforme o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), com o intuito de garantir a segurança alimentar dos alunos e elevar o nível de conformidade das cozinhas escolares.

- **Escolha do livro didático**

A escolha do PNLD Literário 2023 (Anos iniciais), para estudantes e professores, em diálogo com os gestores escolares foi encaminhada os acervos em planilhas e o acesso digital. Onde foi feito todo o acompanhamento junto com eles, até acontece a escolha.

- **Capacitação do Programa Acolhe**

Promovida pelo Instituto Natura, em parceria com a Eneva S.A. responsável pela operação da Usina Termelétrica Porto de Sergipe I (HUB Sergipe) para a rede de proteção e assistência dos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu, com foco n qualificação dos atendimentos às vítimas de violência doméstica.

- **Reunião com Pais e Responsáveis da Escola Municipal Laudelina Moura**

A reunião aconteceu no dia 26/06 com pais com o objetivo de tratar sobre baixo desenvolvimento escolar dos alunos e da frequência na sala de recursos.

- **3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.**

- **Reunião de Alinhamento das ações do PAPV e CNCA**

- **Festejo Junino da Escola Municipal Mário Trindade Cruz**

Os festejos juninos com o tema "Vila do Cordel: do litoral ao sertão, tem cordel no coração", teve como objetivo principal valorizar e resgatar a cultura popular brasileira, em especial a literatura de cordel e as tradições do ciclo junino. A ação visou proporcionar uma experiência educativa e cultural para a comunidade escolar, celebrando as tradições regionais do país.

- **Festa Junina da Escola Municipal Laudelina Moura**

- **VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente**

30/06/2025- A ação foi promovida pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Com o tema "Vamos Transformar o Brasil", teve como objetivo principal capacitar e engajar alunos, professores e funcionários em uma jornada de conscientização ambiental. A ação visou proporcionar um espaço de diálogo e aprendizado sobre a importância da sustentabilidade, incentivando os participantes a se tornarem agentes de transformação em suas comunidades.

NO MÊS DE JULHO FORAM DESENVOLVIDAS

- **16° Conferência Municipal de Assistência Social**

A Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema **"20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência"**, teve como objetivo principal a discussão e a verificação das necessidades sociais da comunidade. A ação visou aprofundar o conhecimento sobre as políticas de assistência social e fortalecer a construção de um sistema de proteção mais eficaz e resistente no município.

A participação da Secretaria de Educação e de seus profissionais na conferência é de suma importância para a educação municipal, pois reforça o caráter intersetorial das políticas públicas. A ação permitiu que os profissionais da educação pudessem compreender as necessidades sociais das famílias e alunos, alinhando as estratégias pedagógicas com a realidade social da comunidade, contribuindo para uma educação mais inclusiva e integral.

- **QUESTIONÁRIO – Novo Par**

Com objetivo de fortalecer o planejamento e a gestão da educação básica no Brasil.

- **Quermesse das Escolas do Município de Pirambu.**

O projeto teve objetivo de promover a valorização das tradições culturais regionais, garantindo que 100% das escolas participantes incluam, em suas apresentações e decorações, elementos do folclore local (ex: danças, comidas e lendas), integrando o tema da Quermesse.

- **Conferência Regional de Políticas Públicas Para Mulheres.**

- **Reuniões online para apresentação de resultados e engajamento em ações.**

Foram realizadas reuniões de engajamento, em formato online, ao longo do segundo semestre, no período de julho a dezembro, com o objetivo de apresentar os resultados educacionais e promover o envolvimento dos profissionais nas ações pedagógicas. Essas ações estiveram voltadas a compreensão e análise dos dados, especialmente no que se refere ao IDESE, buscando evidenciar como esses resultados impactam o município e de que forma podem ser utilizados para fortalecer o pacto pela alfabetização.

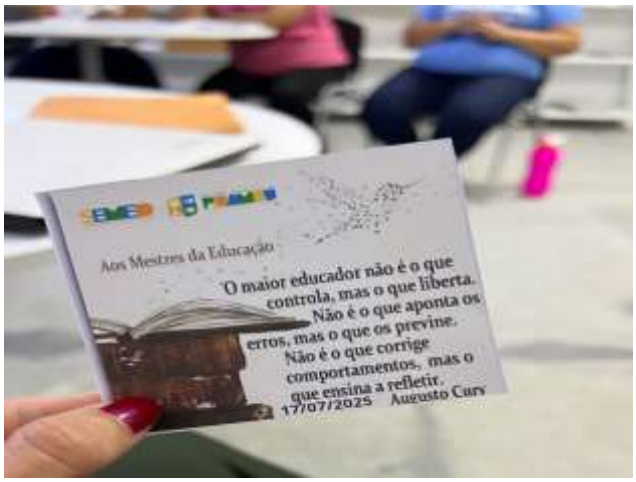
- **Visita Técnica e Psicossocial nas Escolas Leonor e Mario Trindade**

Pauta: Evasão Escolar/Déficit de Aprendizagem

- **6º encontro/ V módulo: Meio Ambiente e Educação do Campo**

O Ensino Multisseriado nas Escolas do Campo e Quilombolas, UFS Itabaiana/ recadastramento Portal Sigaa UFS.

- **Reunião com Gestores e DR4**



- **Visita Técnica/Institucional a Creche Municipal Nossa Senhora Lourdes**

A visita teve como objetivo realizar observações e levantamento de informações junto à equipe pedagógica sobre o desenvolvimento da aluna, de 2 anos de idade, regulamente matriculada na referida instituição. Durante a visita, a Assistente Social Bárbara, junto com a técnica Josenilza foram recepcionadas pela diretora Liliane, a professora responsável e pela auxiliar de sala da turma em que a criança está inserida. As profissionais puderam observar o ambiente escolar, a rotina da turma, hora do lanche da tarde, e especialmente o comportamento e a interação da criança com os colegas e com os adultos presentes.

No mesmo dia da visita institucional, também realizamos a visita domiciliar, como principal objetivo dar continuidade ao acompanhamento psicossocial. O foco foi oferecer suporte familiar essencial para o processo de avaliação neurológica da criança, considerando as observações e as necessidades identificadas pela equipe da creche.

- **Busca Ativa**

- **Reunião Geral de Alinhamento para o Retorno das Aulas**

A reunião geral na SEMED teve como propósito alinhar os assuntos referentes ao retorno às aulas, formações continuadas e o planejamento de reuniões com pais e professores nas unidades escolares. O objetivo principal foi definir estratégias conjuntas para resolver problemas como faltas escolares, dificuldades de aprendizagem em crianças com deficiência e defasagem

escolar, garantindo que a equipe de apoio estivesse preparada para atuar em conjunto com as escolas.

- **Reunião online com equipe Psicossocial**
  Pauta: PTA – Plano de Trabalho Anual

- **Seminário "O Tempo de Semear Palavras- PAPV**

- **Reunião com Professores da Creche Municipal Nossa Senhora de Lourdes e reunião professores da Escola Leonor**

A reunião visa estabelecer um Plano de Ação Integrado entre Professores, Psicopedagogia e Assistência Social para a promoção da inclusão e a melhoria do desempenho escolar dos alunos em situação de vulnerabilidade e/ou com dificuldades de aprendizagem.

O foco é sair da reunião com metas claras, responsabilidades definidas e um fluxo de trabalho estabelecido para transformar os desafios dos alunos em ações concretas de apoio.

- **Reunião de Acolhimento e Orientação: Educação Inclusiva e Apoio à Aprendizagem.**

Promover a parceria e a corresponsabilidade entre a Escola Municipal Leonor Barreto Franco e os pais/responsáveis de alunos com necessidades educacionais especiais e defasagem de aprendizagem, estabelecendo um plano de ação conjunto.

Com o objetivo de orientar os pais de alunos com deficiência sobre seus direitos e sobre a função e importância do Plano de Educação Individualizado (PEI); sensibilizar os pais de alunos com defasagem sobre o papel do acompanhamento familiar e estratégias simples de apoio à leitura/escrita e raciocínio lógico em casa; apresentar os técnicos de referência (Psicopedagogo/Assistente Social) para as famílias.

- **Reunião com Professores da Escola Municipal Laudelina**

A reunião visa estabelecer um Plano de Ação Integrado entre Professores, Psicopedagogia e Assistência Social para a promoção da inclusão e a melhoria do desempenho escolar dos alunos em situação de vulnerabilidade e/ou com dificuldades de aprendizagem.

O foco é sair da reunião com metas claras, responsabilidades definidas e um fluxo de trabalho estabelecido para transformar os desafios dos alunos em ações concretas de apoio.

- **SEDUC- Secretaria de Estado de Educação**

Visita a Equipe do Pra valer

NO MÊS DE AGOSTO FORAM DESENVOLVIDAS

- **Reunião com Diretora da Escola Municipal XV de Novembro**

Conversar sobre as avaliações do SAESE E FLUÊNCIA

- **Busca Ativa**

Visita Técnica, a Escola XV de Novembro, localizada no Povoado Alagamar, com a diretora Arlete, a técnica pedagógica e coordenadora do Busca Ativa Josenilza, a coordenadora do EJA Lidiane, e as assistentes sociais Jusileide Ferreira e Bárbara Lisboa supervisora do Busca Ativa. A visita teve como objetivo principal realizar a busca ativa de alunos do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) que se encontram com frequência irregular ou evadidas, buscando compreender os motivos do afastamento e medir o processo de reintegração escolar.

- **Reunião com Diretor da Escola Municipal Ester Ribeiro Dantas**

Com o objetivo de alinhar das necessidades da escola e os resultados da Proficiência do SAESE.

- **Participação na campanha Agosto Lilás, promovido pela Secretaria de Assistência Social de Pirambu**.

- **Reunião Educação em Tempo Integral**

Apresentação da política de Educação em Tempo Integral, o parecer do Conselho e toda Equipe Pedagógica que faz parte da Educação em Tempo Integral. Com objetivo de reunir toda Equipe Pedagógica para informar do Parecer do Conselho da Educação sobre a Educação em Tempo Integral.

- **Formação para Cuidadores e Professore da Sala do AEE**

Realizado pela Professora Cintia Santos com o tema: Quebrando o Silêncio: Entendendo e Agindo Sobre Comportamentos Inapropriados na Escolas. Com a participação das Psicopedagogas Rita e Sara e as Assistentes Sociais Juscileide Ferreira e Bárbara.

- **Projeto "Mãos que Criam, Mentes que Sonham: Projeto de Vida no Cotidiano". -** As turmas do EJA desenvolveram projetos, promovendo reflexões sobre sonhos, saberes e experiências construídas ao longo da vida. A ação valorizou as trajetórias de idosos, pais e mães de família, reconhecendo o trabalho, a criatividade e a história de cada educando. O projeto

fortaleceu a autoestima, o sentimento de pertencimento a perspectiva de novos sentidos para a aprendizagem, reafirmando, dignidade e transformação social.

- **Entrega dos livros**

Foram feitas as entregas dos livros didáticos para as Unidades Escolares.

- **Plantão olinne Busca Ativa**- Tirar dúvidas nos preenchimentos de casos do Programa do Busca Ativa.

- **Visita Técnica de Levantamento de Necessidades da Educação Especial**

O encontro foi estruturado como um Diálogo Técnico de Diagnóstico e Planejamento:

1. Acolhimento e Apresentação do Foco (Condução: Psicopedagoga Rita Nascimento): A Psicopedagoga Rita iniciou a conversa, definindo o propósito da visita: não fiscalização, mas sim apoio e levantamento de necessidades.

2. Levantamento das Demandas Pedagógicas (Condução: Psicopedagogas Rita): A Diretora Inês forneceu dados sobre o número de alunos com laudo, o índice de alunos sem PEI e as maiores dificuldades pedagógicas relatadas pelos professores regentes e do AEE. A Psicopedagoga Rita focou em identificar a necessidade de formação para a equipe.

3. Avaliação dos Riscos e Suporte Social (Condução: Assistente Social Bárbara): A Assistente Social Bárbara perguntou sobre a existência de casos de risco social, evasão por questões familiares ou necessidade de acionamento de órgãos de proteção, alinhando com a Diretora Inês os protocolos de encaminhamento para o Serviço Social da SEMED.

- **Reunião com Pais e responsáveis dos alunos (frequência escolar, desenvolvimento, déficit de aprendizagem)**

Foi realizada uma reunião com pais e responsáveis, contando com a participação da Assistente Social Bárbara, da Psicopedagoga Rita e da Técnica Pedagógica Valquíria. Durante o encontro, conversamos sobre a importância

do trabalho do assistente social e da psicopedagoga na educação, destacando a necessidade de fortalecer a parceria entre família e escola.

Ressaltamos que a educação começa em casa e que, quando a família participa ativamente do processo escolar, contribui significativamente para o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos.

- **Reunião de Pais e Responsáveis**

O objetivo da reunião com os Pais na Escola Municipal Prof. Odete Pereira de Santana, foi para fortalecer a parceria e o diálogo entre a escola e os pais/responsáveis, compartilhando informações essenciais sobre o processo educativo, o desempenho dos estudantes e as rotinas escolares, a fim de garantir a corresponsabilidade no desenvolvimento integral do aluno.

- **Educação Nutricional**

A ação ocorreu nas unidades escolares Leonor Barreto Franco, Ester Ribeiro Dantas e XV de Novembro, foi apresentado aos alunos um painel com os alimentos ultrapassados mais consumidos pelos alunos, o objetivo da ação foi sensibilizar os alunos quanto a quantidade de açúcar e sal existentes em pequenas quantidades dos alimentos, podendo acarretar problemas de saúde.

- **Reunião com os professores da Escola Municipal Leonor Barreto Franco**

- **Campanha Agosto Lilás**

O Agosto Lilás é dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher, marcando o aniversário da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Promover a conscientização da comunidade sobre os diversos tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher (física, psicológica, moral, sexual e patrimonial), e capacitar a população para reconhecer, denunciar e buscar apoio por meio da divulgação ampla e acessível da Lei Maria da Penha e dos canais de denúncia.

- **Visita Psicopedagógica e Pedagógica**

A visita Psicopedagógica na Escolas Municipais Juarez Lopes e XV de Novembro, teve com o propósito de discutir questões relacionadas às leis, alunos com deficiências, ciclos de aprendizagem, família, escola, aluno, rotinas, respeito ao professor, organização dos estudos e ambiente escolar. No primeiro momento, ocorreu um diálogo com os pais e responsáveis dos alunos, destacando a importância da frequência escolar e do acompanhamento familiar. Em seguida, a reunião com os professores abordou aspectos do comportamento, desempenho e observação do aluno em sala de aula, bem como estratégias diante de situações de vulnerabilidade. Foi reforçada a relevância do PEI (Plano Educacional Individualizado) como ferramenta essencial para o acompanhamento e o desenvolvimento integral do estudante.

- **Visita Psicopedagógica e Pedagógica**

A visita na Escola Municipal Ester Ribeiro Dantas, teve objetivo de dialogar com a gestão da Escola sobre assuntos específicos, como melhorar o desempenho do monitor do Transporte Escolar.

- **Dia do Folclore na Escola Municipal Mario Trindade Cruz**

- **Reunião com os Diretores**

A reunião teve objetivo de planejar o Desfile Cívico.

- **Reunião SEMED**

O objetivo da reunião foi estabelecer um canal de comunicação institucional eficaz e transparente entre a Secretaria de Educação e os funcionários da rede, alinhando as diretrizes pedagógicas e administrativas prioritárias para o próximo período e engajando a equipe na execução coordenada das metas estabelecidas no Plano Municipal/Estadual de Educação.

NO MÊS DE SETEMBRO FORAM DESENVOLVIDAS

- **Alinhamento e Intervenção Pedagógica e Operacional (Reunião com Profissionais)**

A reunião foi conduzida de forma dialógica e participativa, utilizando a metodologia de alinhamento de pautas prioritárias. As estratégias incluíram a apresentação dos pontos de intervenção pela SEMED e a abertura de espaço para discussão e estabelecimento de compromissos mútuos com base nas seguintes pautas:

- Logística e Transporte: Discussão sobre a necessidade de intervenção da SEMED para melhoria do fluxo do Transporte Escolar.
- Inclusão Pedagógica: Orientação sobre a importância e o preenchimento correto do PEI pelos professores.
- Rotina e Pontualidade: Reforço sobre a importância do horário de chegada dos profissionais, em especial dos professores.
- Clima Escolar: Abordagem sobre a necessidade de manter a harmonia e a ética profissional entre todos os colaboradores.
- Gestão de Frequência: Levantamento e alinhamento do protocolo de acompanhamento e registro de faltas dos alunos.

- Planejamento: Definição da pauta e dos objetivos para a próxima Reunião de Pais e Mestres.

- **Visita Técnica de Suporte à Inclusão e Acompanhamento Pedagógico**

A ação na Escola Municipal Laudelina Ferreira Moura consistiu em uma visita técnica e conversa focada com a Coordenadora e a Professora do AEE. A metodologia incluiu o levantamento de informações por meio de escuta ativa e a orientação técnica direta, abrangendo as seguintes pautas:

- **AEE:** Análise da rotina de atendimento, horários e fluxos dos alunos na Sala de Recursos.
- **Documentação:** Orientação sobre o preenchimento correto e a importância do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) e do Plano de Ensino Individualizado (PEI).
- **Suporte:** Discussão sobre o auxílio e orientação que a professora do AEE deve prestar aos professores das salas regulares para a construção e aplicação do PEI.

- **Identificação:** Levantamento das dificuldades de aprendizagem dos alunos da escola, com foco naqueles que necessitam de intervenção especializada.

- **Reunião de Pais e Responsáveis: Alinhamento de Direitos, Deveres e Fluxos Escolares**

A reunião foi conduzida em formato de palestra informativa e sessão de perguntas e respostas, com a participação da equipe multidisciplinar da SEMED e da Gestão Escolar. As seguintes pautas foram abordadas de forma objetiva:

- **Apresentação:** Introdução da Equipe Psicossocial da SEMED.
- **Regulamento:** Esclarecimento dos Direitos e Deveres dos Alunos, e dos Pais/Responsáveis.
- **Convivência:** Estratégias e canais para Mediação de Conflitos no ambiente escolar e familiar.
- **Rotina:** Reforço dos Horários de Entrada e Saída dos alunos para otimização do tempo pedagógico.
- **Inclusão (AEE):** Explicação sobre quem tem direito à Sala de Recursos Multifuncional (AEE) e ao Profissional de Apoio.

- **Logística:** Apresentação e Organização do Roteiro do Transporte Escolar, com exibição para os pais e ajustes necessários em conjunto com a Direção.

- **7º encontro/ VI módulo -Ciências Naturais e Extas Aplicadas a Educação do Campo**.

Apresentações dos projetos de intervenção didáticas desenvolvidos nas escolas participantes/local, Itabaiana- SE.

- **Participação no evento Proteger e Educar Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual**

O Governo Federal e Estadual promoveu em Sergipe a publicação nacional do material "Criança, Adolescentes e Telas – Guia para usos de dispositivos digitais."

O Guia alerta, mobiliza e apoia tecnicamente a proteção e implementação da Educação Digital e mediática na Educação Básica, além de servir de referência para proteger os direitos das crianças e adolescentes no ambiente digital. Estiveram presentes, além de outros. Sheylli Caleffi – Palestrante e Escritora e Cleon Nascimento – Secretário de Comunicação e o Movimento Desconecta.

- **Elaboração de painel alusivo ao setembro Verde**

Com o objetivo de reforçar a luta pela inclusão e pela participação plena das pessoas com deficiência na vida social, econômica, política e cultural do país. A ação também contribuiu para a campanha do setembro Amarelo, promovendo a conscientização sobre a prevenção do suicídio e o cuidado com a saúde mental.

- **Visita nas Escolas**

05/09/2025- O objetivo da ação foi levar aos Alunos da Escola Municipal Laudelina Ferreira Moura o conhecimento da Educação Integral na Escola.

- **SIMEC Adesão do Programa na Ponta do Lápis**

Engajar redes de ensino e educadores para implementar a educação financeira.

- **8º encontro/ VII módulo- Finalização do curso com as apresentações dos projetos de intervenção didática desenvolvidos nas escolas do campo na rede municipal de Pirambu.**

Escola Municipal Laudelina Moura
Tema: A esteira de junco como expressão cultural do povoado Aguilhadas.

Escola Juarez Lopes Cruz
Tema: Do pé ao prato: Descobrindo os Saberes e os Sabores da Mangaba.

Escola Municipal Maria Júlia Cruz Daltro
TEMA: Educação do Campo e Biodiversidade: Aprendendo com as Panc's - Plantas Comestíveis não Convencionais.

Escola Municipal Odete Pereira de Santana

Tema: Rio e Reisado: Uma Perspectiva Didática na Escola Odete Pereira de Santana no povoado Marimbondo em Pirambu/SE.

Escola Municipal XV de Novembro

TEMA:A escola como guardiã da memória quilombola, saberes fazeres e o artesanato da palha do Ouricuri no Povoado Alagamar em Pirambu/SE.

Finalização

- **Visita de Orientação e Intervenção em Inclusão: Conduta de Aluno com Deficiência**

A ação consistiu em uma visita técnica a Creche Municipal Nossa Senhora de Lourdes da equipe multidisciplinar da SEMED, incluindo observação do aluno em ambiente escolar (se possível) e reunião de orientação com a equipe. A metodologia foi baseada na escuta e orientação técnica, abordando os seguintes pontos:

- Levantamento de Dados: Coleta de informações detalhadas sobre a frequência, tipo e gatilhos da agressividade do aluno com colegas, professora e cuidadora.

- Orientação de Conduta: Prestação de orientações claras sobre a conduta adequada dos funcionários e colegas de classe para a prevenção e manejo das crises de agressividade, focando em reforço positivo e comunicação assertiva.

- Garantia de Inclusão: Reforço da normativa de que o aluno com deficiência não pode ser excluído de nenhuma atividade escolar, sendo responsabilidade da escola e dos profissionais promover adaptações necessárias para sua plena participação.

- Apoio Multiprofissional: Sugestão de encaminhamento para acompanhamento externo (saúde/terapia) e o alinhamento da função da cuidadora em relação à mediação pedagógica e social.

- **Fórum Municipal de Educação de Pirambu**

A participação no Fórum deu-se na condição de ouvinte ativa e representante da SEMED. A metodologia consistiu em acompanhar as mesas de debate e as apresentações dos segmentos, intervindo pontualmente para oferecer sugestões baseadas na realidade da rede municipal de ensino, especialmente nas áreas de inclusão e apoio psicossocial. O foco foi na colaboração para a elaboração de propostas conjuntas.

- **Reunião Geral de Planejamento e Alinhamento Estratégico**

Esta reunião é o ponto de partida para a organização do próximo ano escolar. Sob a liderança da Secretária Acácia, o encontro permite que diretores, coordenadores e equipes técnicas compreendam as metas de aprendizagem, as reformas estruturais previstas e a logística necessária para o acolhimento dos alunos.

Estabelecer as diretrizes, metas e o calendário acadêmico para o ano letivo de 2026, garantindo a unidade administrativa e pedagógica entre todos os setores da Secretaria Municipal de Educação.

- **Formação PAPV**

- **Reunião de Monitoramento PAPV (Programa de Apoio à Implementação da BNCC)**

A reunião foi realizada em formato remoto, via Google Meet, para agilizar a comunicação e o compartilhamento de documentos. A metodologia consistiu na análise e discussão do Plano de Trabalho Anual (PTA), seguindo o roteiro de monitoramento do PAPV.

- Apresentação: A Coordenadora do PAPV apresentou o andamento das estratégias, destacando o percentual de execução e os resultados preliminares.

- Análise: A equipe da SEMED realizou a análise crítica das ações, verificando a correlação direta entre as estratégias e os descritores das matrizes SAEB/SAESE (Língua Portuguesa e Matemática).

- Sugestões: Foram oferecidas sugestões de ajuste de rota para as estratégias que apresentaram baixo desempenho ou desvio do foco das competências essenciais.

- **Acompanhamento e Suporte ao Desfile Cívico da Escola Laudelina Ferreira Moura e Odete Pereira de Santana**

Objetivo do acompanhamento do desfile cívico, foi monitorar a participação dos alunos e da equipe escolar e fornecendo suporte à logística e à organização do evento. Fortalecer o senso de cidadania, patriotismo e pertencimento comunitário entre alunos e familiares. A participação da equipe técnica da SEMED assegura o apoio institucional ao evento, reconhecendo o valor da celebração cívica como parte do currículo e da formação integral dos estudantes.

- **Programa Pronacampo**

O objetivo da ação foi conhecer o programa e a permanência da educação do campo para os povos do campo, das águas e da floresta.

- **Desfile Cívico das Escolas da Sede e dos Povoados.**

- **Intervenção Psicossocial e Pedagógica: Convivência e Ética Profissional em Creche**

O objetivo da visita na Creche Nossa Senhora de Lourdes foi promover um espaço de diálogo e reflexão na Creche sobre a dinâmica de convivência, a importância fundamental do sigilo profissional e fornecer orientações especializadas sobre a alimentação escolar, desde o preparo das refeições até a oferta e manejo alimentar dos alunos. O objetivo é melhorar o clima organizacional, fortalecer a coesão da equipe, garantir a ética e a qualidade nutricional.

Assegurar que o ambiente de trabalho na creche seja saudável e ético, impactando diretamente a qualidade do cuidado e do desenvolvimento dos alunos. O reforço do sigilo profissional é crucial para manter a confiança das famílias e proteger a privacidade e os dados sensíveis da comunidade escolar. A inclusão da orientação nutricional garante a segurança alimentar e a adequação da dieta oferecida às crianças.

- **Desfile Cívico na Escola Prof. Maria Julia Cruz Daltro**

- **Visita Técnica de Monitoramento e Acompanhamento Pós-Intervenção**

A visita teve o objetivo realizar o acompanhamento técnico na Creche Municipal para verificar a eficácia da intervenção realizada anteriormente, observando o comportamento da equipe quanto à ética, conduta e harmonia no ambiente de trabalho. A visita também objetivou o suporte direto à rotina escolar, participando ativamente do momento do almoço para observar a dinâmica de cuidado e alimentação das crianças.

O monitoramento contínuo garante que as orientações passadas durante as formações e intervenções psicossociais sejam efetivamente aplicadas no cotidiano. Além disso, a presença da equipe da SEMED auxiliando em momentos críticos da rotina, como o almoço, fortalece o vínculo entre a secretaria e a unidade escolar, demonstrando que o suporte técnico é também operacional e colaborativo.

NO MÊS DE OUTUBRO FORAM DESENVOLVIDAS

- **Seminário Formativo da UNDIME-SE**

Apresentação do Programa NOVO PAR

- **MULTIPLICAÇÃO PAPV – Compreensão e intepretação de texto: planejamento com base nas evidências.**

Foi realizada, no dia 06/10/2025, uma ação de multiplicação formativa na Escola Municipal Leonor Barreto Franco, com o tema “Compreensão e Interpretação de Texto: Planejamento com Base em Evidências”.

A formação foi direcionada às professoras do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental e teve como objetivo promover uma abordagem prática, por meio de atividades “mão na massa”, possibilitando que as docentes compartilhassem suas vivências, metodologias e estratégias de trabalho em sala de aula.

O encontro favoreceu a troca de experiências e o fortalecimento das práticas pedagógicas, com foco no aprimoramento do ensino da leitura e da interpretação textual.

- **Desfile Cívico da Escola Ester Ribeiro Dantas**

- **PAPV**

Formação dos Professores que fazem parte do programa PAPV

- **Programa Ameei**

O objetivo foi apresentar e discutir as diretrizes e ações para promover o desenvolvimento integral na primeira infância.

- **Realização da Prova do SAEB**

- **Formação Continuada com formadores municipais do Pacto da EJA** – Compromisso com a Educação e Qualidade do Ensino, promovida pela DRE4. O encontro possibilitou a escuta de palestras e reflexões sobre práticas pedagógicas e habilidades essenciais, com foco no fortalecimento do trabalho formativo junto aos professores dos municípios. A ação reafirmou o compromisso com a qualificação docente e com a melhoria contínua da aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos.

- **Ação do PSE Saúde Bucal**

- **1º Workshop Psicossocial e Pedagógico**

- O objetivo foi capacitar os profissionais da Rede Municipal de Ensino (professores, coordenadores, cuidadores e equipe de apoio) sobre os marcos legais da inclusão, com foco na Lei Brasileira de Inclusão (LBI). A ação visou orientar a elaboração do Plano de Educação Individualizado (PEI), alinhar direitos e deveres na sala de aula e otimizar o uso do sistema TAG para a gestão de dados educacionais.

O workshop é fundamental para assegurar que a prática docente esteja em conformidade com as legislações vigentes de inclusão. Ao capacitar desde a equipe de apoio até o corpo docente, o município garante um ambiente escolar mais integrado, seguro juridicamente e preparado para atender às especificidades dos alunos com deficiência, impactando diretamente na qualidade do atendimento educacional.

- **Formação sobre o Novo Plano de Ações Articuladas (PAR) - Polo Ubá**

O PAR é a principal ferramenta de planejamento multidimensional da educação municipal. A participação da equipe técnica nesta formação é crucial para assegurar que o diagnóstico da rede de Pirambu seja fiel à realidade, permitindo o acesso a programas, obras e equipamentos financiados pelo FNDE/MEC, o que impacta diretamente na qualidade do ensino e na infraestrutura escolar.

A capacitação da equipe técnica da SEMED Pirambu quanto aos procedimentos de preenchimento e monitoramento do Novo PAR (Plano de Ações Articuladas). A formação visou sanar dúvidas técnicas sobre as novas diretrizes do sistema, garantindo que o município possa pleitear recursos e assistência técnica junto ao Governo Federal de forma eficiente e fundamentada.

- **Reunião com Diretores**

A reunião foi para a apresentação do Projeto da Emancipação Política de Pirambu, perante a comunidade projeto desenvolvido dentro da escola com os alunos sobre a emancipação da nossa cidade.

- **Busca Ativa Escolar - Reintegração de Alunos**

A Busca Ativa é uma estratégia fundamental para combater a evasão escolar e garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino. Ao estabelecer um diálogo direto com as mães e responsáveis no território de Lagoa Redonda, a SEMED fortalece a rede de proteção à criança e ao adolescente, assegurando que o direito à educação seja preservado e que o aluno não perca o vínculo com a rotina pedagógica.

As visitas domiciliares aos alunos das Escolas Maria Júlia e Ester Ribeiro que apresentam infrequência ou abandono escolar. A ação visou identificar as causas do afastamento, orientar as famílias sobre o direito à educação e garantir o retorno imediato desses estudantes ao ambiente escolar para continuidade do processo de aprendizagem.

- **Visita domiciliar psicopedagógica**

Objetivo da visita foi compreender o contexto familiar e a realidade social do discente para viabilizar seu pleno desenvolvimento e assegurar sua integridade no ambiente escolar.

- **Encontro Estadual sobre Currículo (SINTESE)**

Participar do debate estadual promovido pelo Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe (SINTESE) acerca das diretrizes curriculares. A ação visou a coleta de subsídios teóricos e práticos, bem como a análise de experiências estaduais, para fundamentar a elaboração e atualização do currículo municipal de Pirambu, garantindo que o documento seja democrático e alinhado à realidade local.

A construção de um currículo próprio é um passo decisivo para a autonomia educacional de Pirambu. A participação da gestão e da equipe técnica neste encontro permite que o município incorpore discussões atualizadas sobre competências, habilidades e diversidade regional, assegurando que o currículo não seja apenas um documento formal, mas uma ferramenta viva que reflita as necessidades dos nossos alunos e professores.

- **Visita e Plantão Psicossocial à Unidade Escolar**

Realizar uma visita técnica e plantão psicossocial na Escola Municipal Odete, com o propósito de avaliar o encerramento do ano letivo sob diversos prismas: condições estruturais, qualidade das relações interpessoais, diálogo com o corpo discente e o clima organizacional entre direção e funcionários.

O acompanhamento "in loco" permite à Secretaria de Educação identificar os êxitos e os desafios enfrentados pela comunidade escolar durante o ano. O olhar da equipe multidisciplinar (Psicopedagogia e Serviço Social) é fundamental para humanizar a gestão, garantindo que as vozes de alunos e funcionários sejam ouvidas e consideradas no planejamento estratégico da SEMED.

- **Contatação da história de Pirambu em alusão a Emancipação Política**

NO MÊS DE NOVEMBRO FORAM DESENVOLVIDAS

- **Plantão Psicossocial e Feedback de Workshop**

O plantão psicossocial na Escola Maria Julia, foi para colher feedbacks individuais sobre o Workshop realizado e avaliar a percepção da comunidade escolar sobre as visitas técnicas. Com os professores, o foco estendeu-se às orientações sobre o Plano de Ensino Individualizado (PEI) e controle de frequência. Com os alunos, o objetivo foi trabalhar temas de convivência, comportamento e a importância da assiduidade escolar.

O acompanhamento próximo permite alinhar as práticas pedagógicas especiais (PEI) e garantir que o registro de faltas reflita a realidade da escola, permitindo que a SEMED tome decisões baseadas em dados precisos. Além disso, a abordagem direta sobre bullying e respeito com os alunos previne a evasão e melhora o clima escolar.

- **Reunião OLINNE-** III Encontro Formativo do NOVOPAR da DRE4.

- **Plantão Psicossocial e Monitoramento de Unidade Infantil**

Realizar o plantão psicossocial na Creche Nossa Senhora de Lourdes para acompanhar o andamento das atividades na primeira infância. A ação focou na escuta dos profissionais sobre o clima organizacional, colher impressões sobre o Workshop realizado e orientar a equipe sobre o acompanhamento pedagógico e o bem-estar das crianças atendidas.

A educação infantil é a base do sistema educacional. A presença da equipe multidisciplinar nas creches garante que o cuidado e o desenvolvimento pedagógico caminhem juntos. Além disso, ouvir os profissionais da ponta permite que a SEMED identifique necessidades específicas de infraestrutura e suporte emocional, essenciais para o trabalho com crianças pequenas.

- **UNDIME**

Orientar a articuladora do Criança Alfabetizada, junto a equipe Pedagógica no preenchimento do questionário do selo Nacional Compromisso com Alfabetização.

- **Chá Literário: Protagonismo e Diversidade Cultural**

Acompanhar e prestigiar o evento "Chá Literário" na Escola Mario Trindade. O objetivo foi validar as produções literárias e artísticas dos alunos, promover o incentivo à leitura e fortalecer os vínculos entre a equipe psicossocial da SEMED, o corpo docente e a comunidade escolar através da valorização cultural.

Eventos literários que integram diferentes linguagens (poesia, música, artes visuais) são fundamentais para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento. A presença da equipe psicossocial reforça o apoio ao desenvolvimento socioemocional dos alunos, elevando a autoestima dos discentes ao reconhecer seu potencial criativo e sua identidade cultural expressa em suas produções.

- **Escolha das Obras Literárias do PNLD**

Aconteceu a escolha para as obras literais do PNLD- Anos Finais 2024, reunindo clássicos e vozes da literatura contemporânea com histórias que dialogam com os estudantes e ampliam horizontes.

- **Plantão Psicossocial e Feedback de Workshop**

O Plantão Psicossocial para oferecer suporte direto à comunidade escolar, bem como coletar e processar o feedback do workshop realizado anteriormente. A ação visou identificar demandas latentes de alunos e professores e avaliar o impacto das metodologias de intervenção aplicadas, promovendo o acolhimento institucional.

O plantão garante que as questões socioemocionais e pedagógicas sejam tratadas de forma integrada, prevenindo a evasão e dificuldades de aprendizagem. O feedback técnico permite que a SEMED monitore a eficácia das formações e ajuste as estratégias de ensino-aprendizagem conforme a realidade da Escola Mario Trindade Cruz.

- **Visita Pedagógica e Psicossocial a Creche Municipal Nossa Senhora de Lourdes**

- **VISITA PEDAGOGICA**

A visita na Unidade Escolar XV de Novembro, com o objetivo de oferecer suporte técnico e pedagógico.

- **Plantão Psicossocial e Monitoramento Pedagógico**

Objetivo do Plantão Psicossocial na Unidade Escolar Ester Escolar Ester Ribeiro Dantas, para avaliar o impacto do workshop com os funcionários, colher percepções sobre a rotina de visitas da equipe técnica e monitorar indicadores de desempenho dos alunos (PEI, faltas e rendimento), além de promover a mediação de conflitos e convivência escolar.

A ação é fundamental para fortalecer o clima organizacional da escola e garantir o suporte técnico aos professores na elaboração do Plano de Ensino Individualizado (PEI). Ao ouvir funcionários e alunos, a SEMED humaniza o atendimento e atua diretamente nas causas da evasão e do baixo rendimento escolar.

- **II Encontro dos Fóruns Municipais de Educação de Sergipe**

A participação como ouvinte no encontro estadual para apropriação de diretrizes sobre o Projeto Acolher e o Decreto 458/2023 (Selo Antirracismo), visando a implementação de políticas de equidade, diversidade e Direitos Humanos na rede municipal de ensino de Pirambu.

A participação da equipe técnica da SEMED em fóruns estaduais é crucial para o alinhamento de Pirambu com as metas de inclusão e combate ao racismo institucional. O conhecimento sobre o Selo Antirracismo Profª Maria Beatriz Nascimento e o Projeto Acolher fortalece as bases legais e pedagógicas para uma educação mais justa e diversa no município.

- **Aniversário da Escola Municipal Mario Trindade Cruz**

- **19/11/2025- CONAQUIE**

- **Capacitação para Professores da EJA**

A capacitação foi realizada em parceria com coordenação da EJA e as equipes do Psicossocial, possibilitou um espaço de escuta, reflexão e troca de

experiências sobre os sujeitos da alfabetização na EJA. O encontro contribuiu para o fortalecimento do planejamento e da organização da prática pedagógica, considerando as especificidades dos estudantes jovens e adultos.

Essa formação ampliou o olhar dos professores sobre a sala de aula como espaço da mediação, inclusão e valorização das trajetórias dos educandos. Como resultados, os docentes aprofundaram seus conhecimentos pedagógicos, qualificando suas práticas de acordo com os princípios e diretrizes da modalidade da EJA.

- **Formação da Equipe Tecnica do Programa Novo Par**

- **Chá da Tarde: Confraternização de Encerramento das Aulas do AEE**

O chá da tarde teve o objetivo para celebrar o encerramento do ano letivo da Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), promovendo a integração entre escola, família e alunos, além de fortalecer os vínculos afetivos e reconhecer os avanços pedagógicos conquistados ao longo do ano.

O encerramento no AEE foi fundamental para humanizar o processo educativo e valorizar a educação inclusiva. A presença da família na escola Leonor Barreto Franco, aliada ao suporte técnico da SEMED, reforça o compromisso do município com o bem-estar biopsicossocial dos alunos com deficiência.

- **1ª Feira Científica e Cultural de Pirambu**

Em alusão aos 62 anos de Emancipação Política de Pirambu, a comunidade escolar e cultural do município se reuniu para realizar a 1ª Feira Científica e Cultural, um marco importante na valorização da arte, da ciência e da história que moldam a identidade piramb0uense.

O evento trouxe uma programação rica e diversificada, onde estudantes da sede e povoados apresentaram projetos que destacaram a força criativa e o potencial intelectual da cidade. Experimentos científicos, exposições temáticas, releituras históricas, passarela ecológica, concursos de talentos, apresentações culturais e produções artísticas deram vida ao tema “Ciência, Cultura e História Construindo Saberes”, reforçando o papel da educação como ponte para o conhecimento e para a preservação da memória local.

CONVITE
PIRAMBU 62 ANOS
FEIRA CIENTÍFICA E CULTURAL
PIRAMBU: CIÊNCIA, CULTURA
E HISTÓRIA CONSTRUINDO SABERES
DATA: 28/11
HORÁRIO: 13H
LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS

CULTURA
IDENTIDADE
NOSSAS

PARABÉNS
EU
PIRAMBU
62

NO MÊS DE DEZEMBRO FORAM DESENVOLVIDAS

- **Palestra Interativa: "Direitos e Responsabilidades da Família da PcD e da Escola"**

A palestra teve objetivo de promover a conscientização sobre os marcos legais, direitos e deveres que regem a inclusão escolar da Pessoa com Deficiência (PcD), fortalecendo o diálogo entre as famílias, a escola e as instituições de apoio para garantir um ambiente educativo justo e acessível.

A ação é vital para assegurar que a rede municipal de ensino atue em conformidade com as leis de inclusão. Ao integrar a família e especialistas no ambiente escolar, o município reforça seu compromisso com a transparência e com a construção de uma rede de proteção sólida para o aluno com deficiência.

- **Visita Técnica e Psicossocial**

A visita a Escola Municipal Leonor Barreto Franco, teve objetivo de observar a socialização pós retorno dos alunos José Ícaro e Isac

- **Encontro Estadual da Busca Ativa Escolar e do Programa Bolsa Família**

- **Evento com a participação da ENEVA**

- **Encerramento do Ano Letivo na Escola Municipal Mário Trindade Cruz**

- **Reunião Geral de Planejamento e Alinhamento Estratégico**

O objetivo da reunião foi estabelecer as diretrizes, metas e o calendário acadêmico para o ano letivo de 2026, garantindo a unidade administrativa e pedagógica entre todos os setores da Secretaria Municipal de Educação.

- **Pesquisa (questionário) Educação Em Tempo Integral**

Identificar desafios, mapear oportunidades e fortalecer as políticas públicas de Educação Integral.

- **I Café com Afeto**

O 1º Café com Afeto, um momento especial de integração com a equipe SEMED, nutricionistas e merendeiras, pensado no cuidado para fortalecer vínculos, promover acolhimento e valorizar quem cuida diariamente da alimentação escolar.

Mais do que uma confraternização, este primeiro encontro marcou o início de uma série de momentos voltados à escuta, à troca e ao cuidado com a saúde mental, contando com uma palestra sobre relações interpessoais, conduzida pela psicóloga Zuleide Ferreira, e organizado pelos nutricionistas da Secretaria de Educação Leandro Cavalcante e Camila Figueiredo, reforçando o compromisso com a valorização humana e profissional das merendeiras.

- **II Formação para Professores da EJA**

O objetivo da formação foi promover reflexão crítica, incomodo ético e revisão de posturas pedagógicas na EJA, a partir da perspectiva dos Direitos Humanos, fortalecendo uma prática mais humana, acolhedora e emancipada.

- **18/12/2025-Festa e encerramento do Ano Letivo Creche Municipal Nossa Senhora de Lourdes**

- **Programa Toda Matemática**

O programa tem o objetivo de fortalecer a aprendizagem da Matemática em toda a Educação Básica (da Educação Infantil ao Ensino Médio) no Brasil.

O presente relatório evidencia que a Secretaria Municipal de Educação de Pirambu desenvolveu, ao longo do período, ações articuladas e alinhadas às diretrizes da BNCC e às políticas públicas educacionais vigentes, com foco na melhoria da qualidade do ensino.

Destacam-se as ações de planejamento com gestores escolares voltadas à adequação dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP), a implementação de estratégias de busca ativa para ampliação do acesso, especialmente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a realização da Jornada Pedagógica com enfoque socioemocional e organização por etapas de ensino. Ressalta-se, ainda, a articulação intersetorial com o Conselho Tutelar e a distribuição de materiais didáticos complementares por meio de programas institucionais.

No campo pedagógico, foram realizadas avaliações internas e externas, incluindo a fluência leitora e a participação no SAEB em âmbito nacional e estadual, contribuindo para o monitoramento dos indicadores educacionais. Paralelamente, houve investimento na formação continuada dos profissionais da educação, por meio de programas como ProdiTech e PROEP, além de reuniões sistemáticas de alinhamento das equipes técnico-administrativas e pedagógicas.

Dessa forma, conclui-se que as ações desenvolvidas refletem uma gestão educacional estruturada, com foco no planejamento, na formação profissional e no acompanhamento da aprendizagem, reafirmando o compromisso do município de Pirambu com a oferta de uma educação pública de qualidade.

Acácia Dias da Cruz Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 15, de 29 de janeiro de 2025

LEI N.º 096/2024
DE 04 DE JULHO DE 2024.

Fixa os Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Procurador Geral e dos Secretários Municipais para o período da legislatura de 2025 a 2028 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAMBU – Estado de Sergipe, no uso das suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas na Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios dos agentes políticos abaixo indicados, para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2025, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal, a serem pagos mensalmente, em parcela única, de:

I – Prefeito Municipal: R$ 26.405,12 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinco reais, doze centavos);

II – Vice-Prefeito Municipal: R$ 17.603,41 (dezessete mil, seiscentos e três reais, quarenta e um centavos);

III – Procurador Geral do Município: R$ 6.601,28 (seis mil, seiscentos e um reais, vinte e oito centavos)

IV - Secretários Municipais: R$ 6.601,28 (seis mil, seiscentos e um reais, vinte e oito centavos)

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

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

Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 16 – Centro - Pirambu/SE – CEP: 49190-000

§3º - Fica assegurada ao Prefeito e Vice-Prefeito a percepção da décima terceira parcela dos subsídios e do abono de férias, desde que atendidos os requisitos constitucionais, pertinentes à existência de norma autorizativa inserta na Lei Orgânica do Município, em atendimento ao princípio da anterioridade.

§4º - Fica autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, ao Procurador Geral e aos Secretários Municipais, sendo vedada a qualquer outra espécie de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme §4º do art. 39 da Carta Magna.

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

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

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pirambu, Estado de Sergipe, em 04 de julho de 2024.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

Praça Nossa Senhora de Lourdes, nº 16 – Centro - Pirambu/SE – CEP: 49190-000

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
248	113	19/09/2025	25/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	59.935,70	59.935,70
253	113	19/09/2025	26/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	36.064,30	36.064,30
				Total:	96.000,00	96.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
1	100	01/11/2024	02/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.330.111,60	2.330.111,60
2	100	01/11/2024	02/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	389.055,52	389.055,52
3	100	01/11/2024	02/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	352.569,20	352.569,20
4	100	01/11/2024	03/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	92.500,00	92.500,00
5	100	01/11/2024	10/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	135.000,00	135.000,00
6	100	01/11/2024	10/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	210.800,00	210.800,00
7	100	01/11/2024	15/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	477.040,11	477.040,11
8	100	01/11/2024	15/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	169.720,00	169.720,00
9	100	01/11/2024	20/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	14.424,40	14.424,40
10	100	01/11/2024	23/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	187.000,00	187.000,00
11	100	01/11/2024	24/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	11.975,00	11.975,00
12	100	01/11/2024	27/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	243.280,00	243.280,00
13	100	01/11/2024	28/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.896.000,00	1.896.000,00
14	100	01/11/2024	30/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	374.610,83	374.610,83
15	100	01/11/2024	31/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	125.700,00	125.700,00
16	100	01/11/2024	05/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	103.200,00	103.200,00
17	100	01/11/2024	05/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	169.050,00	169.050,00
18	100	01/11/2024	07/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	885.670,00	885.670,00
19	100	01/11/2024	12/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
20	100	01/11/2024	12/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	174.000,00	174.000,00
21	100	01/11/2024	14/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	621.350,00	621.350,00
22	100	01/11/2024	18/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	897.300,00	897.300,00
23	100	01/11/2024	19/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	126.950,00	126.950,00
24	100	01/11/2024	19/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.500,00	10.500,00
25	100	01/11/2024	21/02/2025	Superávit	1.937.300,00	1.937.300,00
26	100	01/11/2024	24/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	11.500,00	11.500,00
27	100	01/11/2024	24/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	438.390,00	438.390,00
28	100	01/11/2024	24/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	423.976,60	423.976,60
29	100	01/11/2024	25/02/2025	Superávit	1.882.700,00	1.882.700,00
30	100	01/11/2024	25/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.007.900,00	1.007.900,00
31	100	01/11/2024	27/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	713.283,00	713.283,00
32	100	01/11/2024	27/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.500,00	3.500,00
33	100	01/11/2024	06/03/2025	Superávit	180.000,00	180.000,00
34	100	01/11/2024	06/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	877.705,07	877.705,07
35	100	01/11/2024	07/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.780,00	5.780,00
36	100	01/11/2024	07/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	99.500,00	99.500,00
37	100	01/11/2024	10/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	9.000,00	9.000,00
38	100	01/11/2024	11/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	507.500,00	507.500,00
39	100	01/11/2024	12/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	116.300,00	116.300,00
40	100	01/11/2024	12/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	6.500,00	6.500,00
41	100	01/11/2024	12/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	16.500,00	16.500,00
42	100	01/11/2024	13/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	489.600,00	489.600,00
43	100	01/11/2024	13/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.500,00	3.500,00
44	100	01/11/2024	13/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	689.574,42	689.574,42

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
45	100	01/11/2024	13/03/2025	Superávit	1.183.360,00	1.183.360,00
46	100	01/11/2024	13/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	69.000,00	69.000,00
47	100	01/11/2024	14/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	42.300,00	42.300,00
48	100	01/11/2024	18/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	95.000,00	95.000,00
49	100	01/11/2024	18/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	63.800,00	63.800,00
50	100	01/11/2024	20/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	58.000,00	58.000,00
51	100	01/11/2024	20/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	24.316,00	24.316,00
52	100	01/11/2024	21/03/2025	Superávit	135.000,00	135.000,00
53	100	01/11/2024	24/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.500,00	1.500,00
54	100	01/11/2024	24/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	148.000,50	148.000,50
55	100	01/11/2024	25/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	120.000,00	120.000,00
56	100	01/11/2024	25/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	116.100,00	116.100,00
57	100	01/11/2024	25/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	41.250,00	41.250,00
58	100	01/11/2024	26/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	212.158,80	212.158,80
59	100	01/11/2024	26/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	518.200,00	518.200,00
60	100	01/11/2024	26/03/2025	Superávit	400.000,00	400.000,00
61	100	01/11/2024	28/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	15.000,00	15.000,00
62	100	01/11/2024	28/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	23.000,00	23.000,00
63	100	01/11/2024	28/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	40.500,00	40.500,00
64	100	01/11/2024	31/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00
65	100	01/11/2024	31/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	37.300,00	37.300,00
66	100	01/11/2024	31/03/2025	Superávit	1.119.334,00	1.119.334,00
67	100	01/11/2024	01/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	612.000,00	612.000,00
68	100	01/11/2024	01/04/2025	Superávit	118.000,00	118.000,00
69	100	01/11/2024	02/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	70.000,00	70.000,00
70	100	01/11/2024	03/04/2025	Superávit	532.000,00	532.000,00
71	100	01/11/2024	03/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
72	100	01/11/2024	04/04/2025	Superávit	125.000,00	125.000,00
73	100	01/11/2024	07/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	16.380,00	16.380,00
74	100	01/11/2024	08/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	800,00	800,00
75	100	01/11/2024	08/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	21.000,00	21.000,00
76	100	01/11/2024	09/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	26.600,00	26.600,00
77	100	01/11/2024	09/04/2025	Superávit	268.408,60	268.408,60
78	100	01/11/2024	10/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	132.200,00	132.200,00
79	100	01/11/2024	14/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00
80	100	01/11/2024	14/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00
81	100	01/11/2024	15/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	400,00	400,00
82	100	01/11/2024	15/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	27.000,00	27.000,00
83	100	01/11/2024	16/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	29.700,00	29.700,00
84	100	01/11/2024	16/04/2025	Superávit	236.400,00	236.400,00
85	100	01/11/2024	16/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.587.000,00	1.587.000,00
86	100	01/11/2024	22/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	257.612,00	257.612,00
87	100	01/11/2024	22/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	150.115,00	150.115,00
88	100	01/11/2024	22/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
89	100	01/11/2024	23/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	58.000,00	58.000,00
90	100	01/11/2024	24/04/2025	Superávit	458.773,23	458.773,23
91	100	01/11/2024	24/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00
92	100	01/11/2024	24/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	13.662,00	13.662,00
93	100	01/11/2024	25/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	152.462,00	152.462,00
94	100	01/11/2024	28/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	327.000,00	327.000,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
95	100	01/11/2024	28/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	77.850,00	77.850,00
96	100	01/11/2024	28/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	144.652,04	144.652,04
98	100	01/11/2024	29/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	190.200,00	190.200,00
99	100	01/11/2024	29/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	15.000,00	15.000,00
100	100	01/11/2024	30/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	170.600,00	170.600,00
101	100	01/11/2024	30/04/2025	Superávit	176.000,00	176.000,00
102	100	01/11/2024	30/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	19.500,00	19.500,00
103	100	01/11/2024	30/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	36.000,00	36.000,00
104	100	01/11/2024	05/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	735.830,00	735.830,00
105	100	01/11/2024	08/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
106	100	01/11/2024	08/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	13.000,00	13.000,00
107	100	01/11/2024	09/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
108	100	01/11/2024	09/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	22.550,00	22.550,00
109	100	01/11/2024	12/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	11.400,00	11.400,00
110	100	01/11/2024	12/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
111	100	01/11/2024	13/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	113.500,00	113.500,00
112	100	01/11/2024	14/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	125.000,00	125.000,00
113	100	01/11/2024	15/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	12.000,00	12.000,00
114	100	01/11/2024	15/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	208.500,00	208.500,00
115	100	01/11/2024	16/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00
116	100	01/11/2024	19/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	8.400,00	8.400,00
117	100	01/11/2024	21/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	31.000,00	31.000,00
118	100	01/11/2024	22/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	299.900,00	299.900,00
119	100	01/11/2024	22/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	370.000,00	370.000,00
120	100	01/11/2024	23/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	42.000,00	42.000,00
121	100	01/11/2024	23/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	19.300,00	19.300,00
122	100	01/11/2024	26/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
123	100	01/11/2024	26/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.502,82	4.502,82
124	100	01/11/2024	27/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	97.000,00	97.000,00
125	100	01/11/2024	27/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	22.500,00	22.500,00
126	100	01/11/2024	28/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	94.500,00	94.500,00
127	100	01/11/2024	28/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	60.000,00	60.000,00
128	100	01/11/2024	28/05/2025	Superávit	102.000,00	102.000,00
129	100	01/11/2024	29/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00
130	100	01/11/2024	29/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	15.000,00	15.000,00
131	100	01/11/2024	30/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	19.200,00	19.200,00
132	100	01/11/2024	02/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	336.200,00	336.200,00
133	100	01/11/2024	02/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	58.000,00	58.000,00
134	100	01/11/2024	03/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	39.200,00	39.200,00
135	100	01/11/2024	04/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	280,00	280,00
136	100	01/11/2024	04/06/2025	Superávit	340.900,00	340.900,00
137	100	01/11/2024	04/06/2025	Superávit	14.100,00	14.100,00
138	100	01/11/2024	05/06/2025	Excesso Arrecadação	3.000.000,00	3.000.000,00
139	100	01/11/2024	05/06/2025	Superávit	44.000,00	44.000,00
140	100	01/11/2024	05/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.110,00	1.110,00
141	100	01/11/2024	06/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
142	100	01/11/2024	09/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.600,00	2.600,00
143	100	01/11/2024	09/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.400,00	10.400,00
144	100	01/11/2024	10/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	239.500,00	239.500,00
145	100	01/11/2024	10/06/2025	Superávit	29.500,00	29.500,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
146	100	01/11/2024	11/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
147	100	01/11/2024	12/06/2025	Superávit	5.000,00	5.000,00
148	100	01/11/2024	12/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	85.900,00	85.900,00
149	100	01/11/2024	12/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	76.500,00	76.500,00
150	100	01/11/2024	13/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	21.300,00	21.300,00
151	100	01/11/2024	18/06/2025	Superávit	7.400,00	7.400,00
152	100	01/11/2024	18/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	74.600,00	74.600,00
153	100	01/11/2024	25/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	9.500,00	9.500,00
154	100	01/11/2024	25/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	964.783,81	964.783,81
155	100	01/11/2024	25/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00
156	100	01/11/2024	26/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	76.800,00	76.800,00
157	100	01/11/2024	26/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.074.520,37	1.074.520,37
158	100	01/11/2024	27/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	224.400,00	224.400,00
159	100	01/11/2024	27/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.800,00	1.800,00
160	100	01/11/2024	27/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	64.000,00	64.000,00
161	100	01/11/2024	01/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	700.385,58	700.385,58
162	100	01/11/2024	01/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	925.590,00	925.590,00
163	100	01/11/2024	01/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	588.100,00	588.100,00
164	100	01/11/2024	02/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.650,00	2.650,00
165	100	01/11/2024	03/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.200,00	3.200,00
166	100	01/11/2024	03/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	14.800,00	14.800,00
167	100	01/11/2024	09/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	437.984,00	437.984,00
168	100	01/11/2024	09/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	55.690,00	55.690,00
169	100	01/11/2024	10/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	25.750,00	25.750,00
170	100	01/11/2024	10/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	38.810,00	38.810,00
171	100	01/11/2024	10/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
172	100	01/11/2024	10/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	29.950,00	29.950,00
173	100	01/11/2024	11/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	180.000,00	180.000,00
174	100	01/11/2024	11/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	128.131,00	128.131,00
175	100	01/11/2024	11/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	14.734,00	14.734,00
176	100	01/11/2024	11/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	66.800,00	66.800,00
177	100	01/11/2024	14/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	250,00	250,00
178	100	01/11/2024	14/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	275.000,00	275.000,00
179	100	01/11/2024	14/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	36.208,00	36.208,00
180	100	01/11/2024	16/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	23.000,00	23.000,00
181	100	01/11/2024	16/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	22.514,00	22.514,00
182	100	01/11/2024	17/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	532.670,00	532.670,00
183	100	01/11/2024	17/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	9.873,17	9.873,17
184	100	01/11/2024	18/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	119.409,80	119.409,80
185	100	01/11/2024	18/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	31.522,62	31.522,62
186	100	01/11/2024	18/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	191.731,86	191.731,86
187	100	01/11/2024	18/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	900,00	900,00
188	100	01/11/2024	21/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	16.700,00	16.700,00
189	100	01/11/2024	23/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	312.393,00	312.393,00
190	100	01/11/2024	23/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	400,00	400,00
191	100	01/11/2024	23/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	202.100,00	202.100,00
192	100	01/11/2024	23/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	36.719,00	36.719,00
193	100	01/11/2024	24/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	709.108,55	709.108,55
194	100	01/11/2024	24/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	40.180,00	40.180,00
195	100	01/11/2024	24/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	27.500,00	27.500,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
196	100	01/11/2024	24/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	11.901,00	11.901,00
197	100	01/11/2024	25/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00
198	100	01/11/2024	28/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	95.332,00	95.332,00
199	100	01/11/2024	29/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
200	100	01/11/2024	30/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00
201	100	01/11/2024	30/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	120.750,00	120.750,00
202	100	01/11/2024	01/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.400,00	1.400,00
203	100	01/11/2024	04/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
204	100	01/11/2024	04/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	29.273,00	29.273,00
205	100	01/11/2024	06/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	103.200,00	103.200,00
206	100	01/11/2024	11/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
207	100	01/11/2024	11/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	19.705,00	19.705,00
208	100	01/11/2024	11/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	32.726,45	32.726,45
209	100	01/11/2024	12/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	57.500,00	57.500,00
210	100	01/11/2024	12/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
211	100	01/11/2024	13/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	160.450,00	160.450,00
212	100	01/11/2024	13/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
213	100	01/11/2024	15/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	138.350,00	138.350,00
214	100	01/11/2024	18/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	300,00	300,00
215	100	01/11/2024	19/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	17.610,00	17.610,00
216	100	01/11/2024	19/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	7.400,00	7.400,00
217	100	01/11/2024	21/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.400,00	2.400,00
218	100	01/11/2024	21/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	55.000,00	55.000,00
219	100	01/11/2024	22/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	90.853,33	90.853,33
220	100	01/11/2024	25/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	257.200,00	257.200,00
221	100	01/11/2024	26/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	140.100,00	140.100,00
222	100	01/11/2024	27/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	14.400,00	14.400,00
223	100	01/11/2024	28/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	171.236,00	171.236,00
224	100	01/11/2024	01/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00
225	100	01/11/2024	01/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	92.990,00	92.990,00
226	100	01/11/2024	02/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
227	100	01/11/2024	02/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	15.000,00	15.000,00
228	100	01/11/2024	04/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.300,00	4.300,00
229	100	01/11/2024	04/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	150,00	150,00
230	100	01/11/2024	05/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	23.300,00	23.300,00
231	100	01/11/2024	08/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	9.900,00	9.900,00
232	100	01/11/2024	08/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	8.100,00	8.100,00
233	100	01/11/2024	08/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	8.267,50	8.267,50
234	100	01/11/2024	10/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
235	100	01/11/2024	11/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
236	100	01/11/2024	11/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	25.000,00	25.000,00
237	100	01/11/2024	12/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	160.400,00	160.400,00
238	100	01/11/2024	15/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	6.000,00	6.000,00
239	100	01/11/2024	16/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.250,00	2.250,00
240	100	01/11/2024	17/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.900,00	2.900,00
241	100	01/11/2024	18/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	600,00	600,00
242	100	01/11/2024	19/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	20.700,00	20.700,00
243	100	01/11/2024	22/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.300,00	5.300,00
244	100	01/11/2024	23/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	65.000,00	65.000,00
245	100	01/11/2024	23/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	800,00	800,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
246	100	01/11/2024	24/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	101.400,00	101.400,00
247	100	01/11/2024	25/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	72.200,00	72.200,00
249	100	01/11/2024	25/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	36.000,00	36.000,00
250	100	01/11/2024	25/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.808,20	2.808,20
251	100	01/11/2024	26/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	161.164,33	161.164,33
252	100	01/11/2024	26/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	59.590,00	59.590,00
254	100	01/11/2024	26/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	121.010,00	121.010,00
255	100	01/11/2024	29/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	471.620,90	471.620,90
256	100	01/11/2024	29/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.850,00	4.850,00
257	100	01/11/2024	29/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	81.055,00	81.055,00
258	100	01/11/2024	30/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	61.700,00	61.700,00
259	100	01/11/2024	30/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	201.700,00	201.700,00
260	100	01/11/2024	02/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	13.125,00	13.125,00
261	100	01/11/2024	02/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	50.100,00	50.100,00
262	100	01/11/2024	03/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	30.072,00	30.072,00
263	100	01/11/2024	03/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	71.025,54	71.025,54
264	100	01/11/2024	06/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	23.080,00	23.080,00
265	100	01/11/2024	06/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	42.748,33	42.748,33
266	100	01/11/2024	06/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	189.629,25	189.629,25
267	100	01/11/2024	07/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00
268	100	01/11/2024	08/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	20.859,97	20.859,97
269	100	01/11/2024	08/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	143.453,29	143.453,29
270	100	01/11/2024	09/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	151.058,24	151.058,24
271	114	19/09/2025	09/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	9.691,28	9.691,28
272	114	19/09/2025	10/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	112.432,61	112.432,61
273	114	19/09/2025	13/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	191.677,94	191.677,94
274	114	19/09/2025	13/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	430,00	430,00
275	114	19/09/2025	14/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	230.214,17	230.214,17
276	114	19/09/2025	14/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	6.738,00	6.738,00
277	114	19/09/2025	15/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	153,00	153,00
278	114	19/09/2025	15/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	7.100,00	7.100,00
279	114	19/09/2025	16/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
280	114	19/09/2025	16/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	18.861,90	18.861,90
281	114	19/09/2025	17/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	19.228,57	19.228,57
282	114	19/09/2025	17/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	30.000,00	30.000,00
283	114	19/09/2025	20/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	6.000,00	6.000,00
284	114	19/09/2025	20/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.400,00	5.400,00
285	114	19/09/2025	20/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	158.579,97	158.579,97
286	114	19/09/2025	20/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	7.100,00	7.100,00
287	114	19/09/2025	21/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	103.303,10	103.303,10
288	114	19/09/2025	21/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	48.906,60	48.906,60
289	114	19/09/2025	22/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
290	114	19/09/2025	22/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	30.250,47	30.250,47
291	114	19/09/2025	22/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
292	114	19/09/2025	23/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	29.133,33	29.133,33
293	114	19/09/2025	23/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.100,00	2.100,00
294	114	19/09/2025	24/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	26.468,00	26.468,00
295	114	19/09/2025	29/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	15.430,00	15.430,00
296	114	19/09/2025	29/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.770,00	10.770,00
297	114	19/09/2025	30/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	102.185,24	102.185,24

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
298	114	19/09/2025	30/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	13.000,00	13.000,00
299	114	19/09/2025	30/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.150,00	5.150,00
300	114	19/09/2025	03/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	18.100,00	18.100,00
301	114	19/09/2025	03/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	16.283,33	16.283,33
302	114	19/09/2025	03/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.030,00	1.030,00
303	114	19/09/2025	04/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	73.712,06	73.712,06
304	114	19/09/2025	04/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	11.697,00	11.697,00
305	114	19/09/2025	05/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	522.091,96	522.091,96
306	114	19/09/2025	06/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	81.399,76	81.399,76
307	114	19/09/2025	06/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	7.783,00	7.783,00
308	114	19/09/2025	06/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
309	114	19/09/2025	07/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	27.046,44	27.046,44
310	114	19/09/2025	07/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.260,00	10.260,00
311	114	19/09/2025	10/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.050,00	10.050,00
312	114	19/09/2025	10/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	6.260,00	6.260,00
313	114	19/09/2025	11/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	454.869,85	454.869,85
314	114	19/09/2025	11/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	11.426,00	11.426,00
315	114	19/09/2025	12/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	129.336,48	129.336,48
316	114	19/09/2025	12/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	700,00	700,00
317	114	19/09/2025	13/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	51.276,39	51.276,39
318	114	19/09/2025	14/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.200,00	2.200,00
319	114	19/09/2025	17/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.373,80	10.373,80
320	114	19/09/2025	17/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	8.700,00	8.700,00
321	114	19/09/2025	18/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.109.450,38	1.109.450,38
322	114	19/09/2025	19/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	270.475,85	270.475,85
323	114	19/09/2025	19/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	47.385,00	47.385,00
324	114	19/09/2025	24/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	94.669,25	94.669,25
325	114	19/09/2025	24/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	89.817,57	89.817,57
326	114	19/09/2025	24/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	55.078,87	55.078,87
327	114	19/09/2025	25/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	228.253,46	228.253,46
328	114	19/09/2025	25/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.093,33	3.093,33
329	114	19/09/2025	27/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	24.207,55	24.207,55
330	114	19/09/2025	28/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	37.874,70	37.874,70
331	114	19/09/2025	01/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.683,25	2.683,25
332	114	19/09/2025	01/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.371,50	1.371,50
333	114	19/09/2025	02/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	26.600,00	26.600,00
334	114	19/09/2025	02/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	187.323,69	187.323,69
335	114	19/09/2025	03/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	221.565,24	221.565,24
336	114	19/09/2025	03/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	11.180,00	11.180,00
337	114	19/09/2025	04/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.211,20	1.211,20
338	114	19/09/2025	05/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	51.800,46	51.800,46
339	114	19/09/2025	05/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.050,00	1.050,00
340	114	19/09/2025	08/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	61.776,94	61.776,94
341	114	19/09/2025	09/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	19.500,00	19.500,00
342	114	19/09/2025	09/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.600,00	3.600,00
343	114	19/09/2025	10/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	93.999,50	93.999,50
344	114	19/09/2025	10/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.959,24	4.959,24
345	114	19/09/2025	10/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	348.798,61	348.798,61
346	114	19/09/2025	11/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	117.812,56	117.812,56
347	114	19/09/2025	12/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.200,00	4.200,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
348	114	19/09/2025	12/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	30.072,00	30.072,00
349	114	19/09/2025	15/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	9.816,00	9.816,00
350	114	19/09/2025	16/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	5.891,87	5.891,87
351	114	19/09/2025	17/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	76.051,86	76.051,86
352	114	19/09/2025	17/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	560.343,96	560.343,96
353	114	19/09/2025	17/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	42.690,64	42.690,64
354	114	19/09/2025	17/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	156.963,17	156.963,17
355	114	19/09/2025	18/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	210.838,22	210.838,22
356	114	19/09/2025	19/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	39.629,19	39.629,19
357	114	19/09/2025	19/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	59.399,56	59.399,56
358	114	19/09/2025	19/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	45.298,68	45.298,68
359	114	19/09/2025	22/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	90.693,40	90.693,40
360	114	19/09/2025	23/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.434,94	3.434,94
361	114	19/09/2025	29/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	506.247,81	506.247,81
362	114	19/09/2025	30/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	242.157,60	242.157,60
363	114	19/09/2025	30/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	40.900,00	40.900,00
364	114	19/09/2025	30/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	6.000,00	6.000,00
365	114	19/09/2025	30/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	27.720,00	27.720,00
366	114	19/09/2025	31/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.613.860,05	1.613.860,05
367	114	19/09/2025	31/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	195.911,50	195.911,50
368	114	19/09/2025	31/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	407.721,11	407.721,11
369	114	19/09/2025	31/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	726.410,34	726.410,34
370	114	19/09/2025	31/12/2025	Excesso Arrecadação	300.000,00	300.000,00
371	114	19/09/2025	31/12/2025	Excesso Arrecadação	56.097,00	56.097,00
372	100	01/11/2024	31/12/2025	Regularização	-3.000.000,00	0,00
				Total:	57.430.963,13	60.430.963,13
				Total:	**57.526.963,13**	**60.526.963,13**

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Ano I | **Edição Nº 995 de sexta-feira, 1 de novembro de 2024** | **Nº de páginas: 8**

SUMÁRIO:

● **LEI Nº 100/2024 - DE 31 OUTUBRO DE 2024.** - DISPÕE SOBRE A ESIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, RELATIVAS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

LEI N.º 100/2024
DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Pirambu, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAMBU, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas na Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Pirambu para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA CEP: 49.190-000
TELEFONE: (79)32761-693
EMAIL: gabinete@pirambu.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal).

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R$ 61.500.000,00 (sessenta e um milhões, quinhentos mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 45.376.422,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 16.123.578,00 (dezesseis milhões, cento e vinte três mil, quinhentos e setenta e oito reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.955.100,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	806.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	781.446,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00

2

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA CEP: 49.190-000
TELEFONE: (79)32761-693
EMAIL: gabinete@pirambu.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.550.705,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**65.136.251,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**VALOR R$**
2100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
2200	ALIENAÇÃO DE BENS	5.990,00
2400	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	779.705,00
2900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	335.430,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		**1.121.125,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**66.257.376,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		4.757.376,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		4.757.376,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		**61.500.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	43.276.422,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.992.563,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.131.015,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**61.500.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	2.100.000,00

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA CEP: 49.190-000
TELEFONE: (79)32761-693
EMAIL: gabinete@pirambu.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

02 - JUDICIÁRIA	2.108.725,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.583.621,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	614.347,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.131.015,00
10 – SAÚDE	11.992.563,00
12 – EDUCAÇÃO	23.062.781,00
13 – CULTURA	2.070.635,00
15 – URBANISMO	7.133.123,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	495.700,00
20 - AGRICULTURA	607.210,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	522.870,00
24 - COMUNICAÇÕES	305.340,00
27 – DESPORTO E LAZER	490.570,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	221.500,00
99 - RESERVA	60.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**61.500.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.950.887,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.797.313,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	2.689.170,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.030,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**61.500.000,00**

4

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA CEP: 49.190-000
TELEFONE: (79)32761-693
EMAIL: gabinete@pirambu.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4° – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior ou operação de crédito as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.5° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

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

5

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA CEP: 49.190-000
TELEFONE: (79)32761-693
EMAIL: gabinete@pirambu.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.6° – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Art.7° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art.8° – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9° – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4° desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes

6

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA CEP: 49.190-000
TELEFONE: (79)32761-693
EMAIL: gabinete@pirambu.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10° edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria nº 1.141, de 11/11/2021, Portaria 1.566, de 31/08/2022, Portaria 1.445, de 15/06/2022, Portaria 10.463, de 7/12/2022, Portaria 688, de 6/7/2023, Portaria 1.561, de 8/12/2023, Portaria 1.593, de 15/12/2023, Portaria 855, de 24/05/2024, Portaria 1.181, de 18/07/2024, Portaria 1.307, de 19/08/2024, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art.13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pirambu, Estado de Sergipe em 31 de outubro de 2024.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

7

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA CEP: 49.190-000
TELEFONE: (79)32761-693
EMAIL: gabinete@pirambu.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 113/2025
De 19 de setembro de 2025

Dispõe sobre o desmembramento da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e em decorrência acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei nº 109/2015 e da Lei nº 11/2004 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos fica desmembrada, passando a constituir, nos termos desta Lei, as resultantes Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, alterando assim a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal.

Art. 2º - Com o desmembramento da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, os servidores de caráter efetivo deverão optar por qual a Secretaria deseja ser lotado, se a Secretaria Municipal de Turismo ou para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

§1º - A solicitação de lotação deverá ser realizada mediante requerimento administrativo, a ser analisado pelo setor responsável competente mediante a necessidade e discricionariedade do gestor.

§2º - Deverão ser assegurados aos servidores os direitos e vantagens relativos aos respectivos cargos efetivos.

Art. 3º - O Quadro de Cargos em Comissão da Secretaria Municipal do Turismo - SETUR, fica constituído dos cargos em comissão que, na data de vigência desta Lei, integrarem o Quadro da então Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, vedado qualquer acréscimo de despesa com cargos em comissão.

§1º Em decorrência do desmembramento estabelecido nos termos do art. 1º desta Lei, o cargo em comissão de Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, fica transformado no cargo, de igual forma e provimento, de Secretário Municipal do Turismo e Secretário Adjunto de Turismo.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Ficam criados para o Quadro de Cargos em Comissão específico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 15 (quinze) cargos em comissão, com a simbologia contida no anexo único desta lei.

Art. 5º - Fica autorizado e aprovado o remanejamento do saldo orçamentário da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos para as Secretarias de Turismo e para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Art. 6º - O remanejamento orçamentário de que trata esta Lei em seus art. 5º será realizado através de decreto do Poder Executivo, conforme previsto na Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º - Em decorrência desta lei, altera-se a alínea "h" da Lei n° 109/2015 e acrescenta a alínea "n" no art. 1° no inciso III da Lei n° 109/2015 , art. 28 da Lei 109/2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

> III – Órgãos de Natureza Operacional (CCE-01)
> (...)
> h) Secretaria Municipal de Turismo;
> (...)
> n) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

Art. 8º O art. 28 da Lei nº 109/2015 passa a vigorar com o seguinte texto:

> **Art. 28 –** A Secretaria Municipal de Turismo de que trata o art. 1°, inciso III, "h" desta lei é o Órgão encarregado de gerir o turismo no Município de Pirambu, promovendo ações necessárias o seu desenvolvimento, sendo também de sua responsabilidade a fiscalização de hotéis, pousadas e da orla marítima, a promoção de eventos e organização de festas populares.

Art. 9º - Acrescenta a Lei nº 109/2015 o art. 28 – A, que dispõe:

> **Art. 28-A –** A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de que trata o art.1°, inciso III, "n" é responsável por formular, executar e fiscalizar as políticas ambientais e de recursos hídricos em nível municipal, visando a preservação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais.

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
GABINETE DO PREFEITO

Art. 10 - O Poder Executivo Municipal deve promover as medidas necessárias para a efetivação dos procedimentos orçamentários e financeiros decorrentes da aplicação ou execução desta Lei Complementar, correndo, as respectivas despesas, à conta de dotações consignadas no Orçamento do Município para o mesmo Poder Executivo.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pirambu, Estado de Sergipe, em 19 de setembro de 2025.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO

NOME DO CARGO	NIVEL	QUANT	VALOR	ATRIBUIÇÕES
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	CC – I	01	**6.601,28**	- Elaboração de planos de ação, o controle ambiental, a fiscalização de atividades potencialmente poluidoras, a educação ambiental e a gestão de recursos hídricos;
Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	CC – II	01	**2.600,00**	- Prestar assistência ao secretário titular na supervisão e coordenação das atividades gerais da pasta. - Substituir o secretário titular em suas ausências e impedimentos legais; - Exercer outras funções e competências que lhe sejam delegadas pelo secretário titular.
Assessores Especiais;	CC – III	04	**2.210,00**	- Assessorar, diretamente o Secretário em assuntos relevantes à pasta, e os órgãos e entidades vinculadas à Secretaria; - Promover a articulação do Secretário com órgãos e entidades públicas e privadas; - Participar da elaboração de planos, programas e projetos relativos às funções da Secretaria**.**
Assessores;	CC – IV	04	**1.950,00**	**-** Prestar assistência direta a um líder; - Analisar e interpretar legislações; - Emitir informações, parecer e relatórios técnicos para subsidiar decisões.
Diretor de Departamento do Meio Ambiente	CC – V	02	**1.700,00**	- Dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos hídricos; - Acompanhar os trabalhos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas.

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
GABINETE DO PREFEITO

Chefe de Divisão	CC – VI	02	**1.600,00**	- Liderar e supervisionar a equipe de divisão, distribuindo tarefas e delegando responsabilidades; - Identificar oportunidades de melhoria; - Introduzir novas tecnologias e promover um ambiente de trabalho que estimule o desenvolvimento.
Coordenador de Meio Ambiente;	CC – VII	01	**1.518,00**	- Garantir cumprimento da legislação ambiental; - Obter e gerenciar licença ambiental e atender aos requisitos de órgão fiscalizadores; - Coordenar as rotinas de tratamento de resíduos e efluentes, além de gerenciar o descarte e a destinação correta; - Realizar e participar de auditorias ambientais internas e externas e fiscalizar atividades para verificar a conformidade com normas e procedimentos.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 114/2025
DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

Abre créditos suplementares até o limite de mais 25,00% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1.964.

***O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE**, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.*

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite de mais 25,00 % (vinte e cinco por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 100 de 31 de outubro de 2024 - Orçamento para o exercício de 2025.

Parágrafo único - Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de l7 de Março de 1.964.

Art. 2º - As despesas do art. 1º desta lei, passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual) – Lei 19 de 30 de novembro de 2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contido na LDO (lei de Diretrizes Orçamentária) Lei 81/2024 de 10 de maio de 2024, para o Exercício de 2025.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pirambu, Estado de Sergipe, em 19 de setembro de 2025.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: PIRAMBU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**61.739.035,11**	**300000 - Despesa Corrente**	**65.901.856,23**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.221.628,42	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	42.231.794,41
12000000 - Contribuições	1.072.736,04	330000 - Outras Despesas Correntes	23.670.061,82
13000000 - Receita Patrimonial	2.970.083,52	**400000 - Despesa de Capital**	**4.859.019,80**
17000000 - Transferências Correntes	52.445.966,04	440000 - Investimentos	4.859.019,80
19000000 - Outras Receitas Correntes	28.621,09	460000 - Amortização da Dívida	0,00
20000000 - Receitas de Capital	**457.048,80**		
24000000 - Transferências de Capital	457.048,80		
Total	**62.196.083,91**	**Total**	**70.760.876,03**
DÉFICIT	**8.564.792,12**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**70.760.876,03**	**Total da Despesa**	**70.760.876,03**

Gerado em 01/04/2026 09:30:24 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Resumo Geral da Receita

Município: PIRAMBU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**61.739.035,11**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.221.628,42
11100000	**Impostos**	**5.132.772,79**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	137.088,13
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	125.110,93
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.110,93
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.977,20
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.977,20
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.239.286,70
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.239.286,70
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.132.332,22
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.132.332,22
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.954,48
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	106.954,48
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	756.397,96
11145100	Impostos sobre Serviços	756.397,96
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	756.397,96
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	756.397,96
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	88.855,63
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	88.855,63
12000000	CONTRIBUIÇÕES	1.072.736,04
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**1.072.736,04**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.072.736,04
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.072.736,04
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.072.736,04
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.970.083,52
13200000	**Valores Mobiliários**	**1.909.465,95**
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.909.465,95
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	1.909.465,95
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.909.465,95
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**1.060.617,57**
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	1.060.617,57
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	1.060.617,57
13355001	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	1.060.617,57
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.445.966,04
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**30.389.570,25**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.168.570,34
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.164.190,44
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.005.854,28
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.005.854,28

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.158.336,16
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.158.336,16
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.379,90
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.379,90
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.922.926,78
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	135.998,88
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	135.998,88
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.786.927,90
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.290.639,66
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.290.639,66
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	159.293,08
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	159.293,08
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	336.995,16
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	336.995,16
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.891.378,35
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.891.378,35
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.167.348,27
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.167.348,27
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	101.712,36
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	101.712,36
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	100.207,41
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	100.207,41
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.405,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	84.405,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	437.705,31
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	437.705,31
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	923.708,84
17145000	Transferências do Salário-Educação	923.708,84
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	923.708,84
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	263.019,19
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	263.019,19
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	263.019,19
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	215.212,59
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	215.212,59
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	215.212,59
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.754,16

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.754,16
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	4.754,16
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**7.287.908,20**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.723.661,48
17215000	Cota-Parte do ICMS	4.388.025,87
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.388.025,87
17215100	Cota-Parte do IPVA	310.729,42
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	310.729,42
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.217,62
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.217,62
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.688,57
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.688,57
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	57.241,13
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	57.241,13
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	57.241,13
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	57.241,13
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.080.205,68
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.080.205,68
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.080.205,68
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	426.799,91
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	426.799,91
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	426.799,91
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**14.768.487,59**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.768.487,59
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.768.487,59
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.768.487,59
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.621,09
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**28.621,09**
19210000	Indenizações	10.438,43
19219900	Outras Indenizações	10.438,43
19219901	Outras Indenizações - Principal	10.438,43
19220000	Restituições	18.182,66
19229900	Outras Restituições	18.182,66
19229901	Outras Restituições - Principal	18.182,66
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**457.048,80**
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	457.048,80
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**457.048,80**
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	457.048,80
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	457.048,80

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	457.048,80
	Total da Receita	**62.196.083,91**

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Município: Pirambu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Item	Especificação	Valor
000101	**CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU**	**1.904.088,50**
300000	DESPESA CORRENTE	1.871.248,50
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.261.946,56
319000	Aplicações Diretas	1.261.946,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.116.766,96
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.116.766,96
319013	Obrigações Patronais	145.179,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.179,60
330000	Outras Despesas Correntes	609.301,94
339000	Aplicações Diretas	609.301,94
339014	Diárias - Civil	126.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	126.400,00
339030	Material de Consumo	13.993,51
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.993,51
339035	Serviços de Consultoria	302.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	302.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.577,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.577,87
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.830,56
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	104.830,56
339093	Indenizações e Restituições	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	32.840,00
440000	Investimentos	32.840,00
449000	Aplicações Diretas	32.840,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	32.840,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.840,00
000201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**1.527.949,79**
300000	DESPESA CORRENTE	1.527.949,79
310000	Pessoal e Encargos Sociais	538.931,34
319000	Aplicações Diretas	538.931,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	538.931,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	461.792,44
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	77.138,90
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	989.018,45
339000	Aplicações Diretas	989.018,45

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	8.850,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.850,00
339030	Material de Consumo	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339035	Serviços de Consultoria	496.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	346.000,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	150.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.877,24
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.308,85
15010000	Outros Recursos não Vinculados	11.085,74
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	4.215,80
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	26,16
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	240,69
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	81.837,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.837,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	320.854,21
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.876,43
15010000	Outros Recursos não Vinculados	39,60
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	75.044,82
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	572,41
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.359,94
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.824,14
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	136,87
339093	Indenizações e Restituições	600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	0,00
460000	Amortização da Dívida	0,00
469000	Aplicações Diretas	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
000202	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**188.701,46**
300000	DESPESA CORRENTE	188.701,46
310000	Pessoal e Encargos Sociais	87.571,46
319000	Aplicações Diretas	87.571,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.571,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.571,46
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	101.130,00
339000	Aplicações Diretas	101.130,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	1.050,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.050,00
339035	Serviços de Consultoria	100.080,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	100.080,00
000203	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**3.015.139,01**
300000	DESPESA CORRENTE	3.015.139,01
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.569.297,43
319000	Aplicações Diretas	1.569.297,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.149,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.149,27
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319091	Sentenças Judiciais	1.339.019,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.891,20
17490000	Outras vinculações de transferências	1.266.128,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.128,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.128,90
330000	Outras Despesas Correntes	1.445.841,58
339000	Aplicações Diretas	1.445.841,58
339014	Diárias - Civil	150,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150,00
339035	Serviços de Consultoria	352.595,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	186.000,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	166.595,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	998.614,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	443.889,02
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	553.725,06
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000,00
339091	Sentenças Judiciais	8.295,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.295,20
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	86.187,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.187,30
000204	**SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**	**1.032.716,81**
300000	DESPESA CORRENTE	1.032.716,81
310000	Pessoal e Encargos Sociais	853.140,75
319000	Aplicações Diretas	853.140,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	853.140,75
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	853.140,75
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	179.576,06

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	179.576,06
339030	Material de Consumo	3.563,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.063,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	66.171,41
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	66.171,41
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.399,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.399,40
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.442,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.442,25
000205	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**	**6.704.109,80**
300000	DESPESA CORRENTE	6.704.109,80
310000	Pessoal e Encargos Sociais	293.938,54
319000	Aplicações Diretas	293.938,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.652,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	286.652,62
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.285,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.285,92
330000	Outras Despesas Correntes	6.410.171,26
339000	Aplicações Diretas	6.410.171,26
339030	Material de Consumo	62.394,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.571,50
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	8.823,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	29.500,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	29.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.500,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	8.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.260.776,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.495.562,46
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	2.585.214,30
17103210	Transferência Especial dos Estados	180.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	15.000,00
000206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**6.694.980,62**
300000	DESPESA CORRENTE	6.360.864,36

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.581.727,49
319000	Aplicações Diretas	4.581.727,49
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.780.398,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	1.778.398,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801.328,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	256.355,46
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.301.981,27
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	242.992,26
319013	Obrigações Patronais	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	1.779.136,87
339000	Aplicações Diretas	1.779.136,87
339014	Diárias - Civil	8.040,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	610,00
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	5.030,00
339030	Material de Consumo	1.202.627,13
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	243.912,52
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	483.213,19
15500000	Transferência do Salário-Educação	359.630,31
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	114.092,56
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.778,55
339035	Serviços de Consultoria	260.000,00
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	260.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.524,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.658,25
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42.866,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.545,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	202.160,63
15500000	Transferência do Salário-Educação	43.784,86
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	2.000,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.400,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.400,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
400000	DESPESA DE CAPITAL	334.116,26
440000	Investimentos	334.116,26
449000	Aplicações Diretas	334.116,26
449051	Obras e Instalações	9.312,66
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.312,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	324.803,60
15500000	Transferência do Salário-Educação	17.752,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.395,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	253.656,60
000207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**14.524.174,90**
300000	DESPESA CORRENTE	14.524.174,90
310000	Pessoal e Encargos Sociais	14.524.174,90
319000	Aplicações Diretas	14.524.174,90
319004	Contratação por Tempo Determinado	796.698,14
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	796.698,14
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.727.476,76
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.727.476,76
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00
319013	Obrigações Patronais	0,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	0,00
339000	Aplicações Diretas	0,00
339030	Material de Consumo	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
000208	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**1.791.860,53**
300000	DESPESA CORRENTE	1.787.680,53
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.327.566,17
319000	Aplicações Diretas	1.327.566,17
319004	Contratação por Tempo Determinado	70.384,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.384,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.257.181,57
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.257.181,57
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	460.114,36
339000	Aplicações Diretas	460.114,36
339014	Diárias - Civil	7.190,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.190,00
339030	Material de Consumo	13.815,59
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.815,59
339035	Serviços de Consultoria	250.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.558,77
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.558,77
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39.350,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.350,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	4.180,00
440000	Investimentos	4.180,00
449000	Aplicações Diretas	4.180,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.180,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.180,00
000209	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	**7.044.797,79**
300000	DESPESA CORRENTE	5.536.072,53
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.839.938,10
319000	Aplicações Diretas	2.839.938,10
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.584.173,71
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	536.842,77
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	1.044.746,27
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.584,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.255.764,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.255.764,39
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	2.696.134,43
339000	Aplicações Diretas	2.696.134,43
339014	Diárias - Civil	450,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	450,00
339030	Material de Consumo	195.297,57
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.679,77
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	6.617,80
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.476.386,86
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	550.176,53
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	748.787,70

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	163.066,35
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.014.356,28
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.508.725,26
440000	Investimentos	1.508.725,26
449000	Aplicações Diretas	1.508.725,26
449051	Obras e Instalações	1.051.952,03
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.862,01
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	627.025,82
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	289.500,16
17063110	Transferência Especial da União	120.564,04
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	456.773,23
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	179.415,92
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	277.357,31
000210	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E URBANISMO**	**3.827.277,02**
300000	DESPESA CORRENTE	1.627.389,62
310000	Pessoal e Encargos Sociais	127.789,15
319000	Aplicações Diretas	127.789,15
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.170,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.170,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.618,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.618,55
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	1.499.600,47
339000	Aplicações Diretas	1.499.600,47
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.499.600,47
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	1.499.600,47
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	2.199.887,40
440000	Investimentos	2.199.887,40
449000	Aplicações Diretas	2.199.887,40
449051	Obras e Instalações	2.199.887,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	440.855,71
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	399.314,96
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	1.359.716,73
000211	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**	**2.183.592,30**
300000	DESPESA CORRENTE	2.183.592,30
310000	Pessoal e Encargos Sociais	956.037,91

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
319000	Aplicações Diretas	956.037,91
319004	Contratação por Tempo Determinado	458.348,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.499,26
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	370.849,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.155,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	489.155,67
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.533,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.533,33
330000	Outras Despesas Correntes	1.227.554,39
339000	Aplicações Diretas	1.227.554,39
339014	Diárias - Civil	4.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
339030	Material de Consumo	1.106.480,24
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.108,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	652.063,58
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	436.308,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.101,15
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.101,15
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.973,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.695,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	83.278,00
000212	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**	**194.303,04**
300000	DESPESA CORRENTE	194.303,04
310000	Pessoal e Encargos Sociais	194.303,04
319000	Aplicações Diretas	194.303,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.553,04
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191.553,04
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.750,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.750,00
000213	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**945.045,29**
300000	DESPESA CORRENTE	526.539,27
310000	Pessoal e Encargos Sociais	526.539,27
319000	Aplicações Diretas	526.539,27
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.339,27

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	516.339,27
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	418.506,02
440000	Investimentos	418.506,02
449000	Aplicações Diretas	418.506,02
449051	Obras e Instalações	418.506,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	402.431,09
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	15.574,93
000214	**SECRETARIA MUN. DO TURISMO, MEIO AMB. E RECURSOS H**	**255.929,70**
300000	DESPESA CORRENTE	255.929,70
310000	Pessoal e Encargos Sociais	230.714,70
319000	Aplicações Diretas	230.714,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.714,71
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	214.714,71
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.999,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.999,99
330000	Outras Despesas Correntes	25.215,00
339000	Aplicações Diretas	25.215,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.215,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.215,00
000215	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**	**317.027,26**
300000	DESPESA CORRENTE	317.027,26
310000	Pessoal e Encargos Sociais	246.496,76
319000	Aplicações Diretas	246.496,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246.496,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	246.496,76
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	70.530,50
339000	Aplicações Diretas	70.530,50
339014	Diárias - Civil	300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
339030	Material de Consumo	57.230,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.230,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
000216	**CHEFE DE GABINETE**	**1.288.735,33**

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
300000	DESPESA CORRENTE	1.288.735,33
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.059.593,94
319000	Aplicações Diretas	1.059.593,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.038.169,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.038.169,05
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.424,89
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.424,89
330000	Outras Despesas Correntes	229.141,39
339000	Aplicações Diretas	229.141,39
339014	Diárias - Civil	35.750,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.750,00
339030	Material de Consumo	55.047,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.699,34
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	7.348,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8.317,21
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.317,21
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.026,44
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.026,44
000217	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	**320.139,07**
300000	DESPESA CORRENTE	320.139,07
310000	Pessoal e Encargos Sociais	254.891,94
319000	Aplicações Diretas	254.891,94
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.009,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.009,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.882,54
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249.882,54
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	65.247,13
339000	Aplicações Diretas	65.247,13
339030	Material de Consumo	27.611,06
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.307,06
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	11.304,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	19.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.536,07
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.536,07
000219	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**541.218,83**
300000	DESPESA CORRENTE	541.218,83

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
310000	Pessoal e Encargos Sociais	458.451,69
319000	Aplicações Diretas	458.451,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.451,69
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	458.451,69
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	82.767,14
339000	Aplicações Diretas	82.767,14
339030	Material de Consumo	12.646,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.850,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	6.796,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.921,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.921,14
001301	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**12.859.523,84**
300000	DESPESA CORRENTE	12.591.323,84
310000	Pessoal e Encargos Sociais	8.700.559,74
319000	Aplicações Diretas	8.700.559,74
319004	Contratação por Tempo Determinado	4.988.642,45
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.803.294,03
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	727.953,55
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	336.920,78
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	1.120.474,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.437.522,38
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.464.972,39
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	757.821,42
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	304.925,85
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	68.058,02
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	841.744,70
319013	Obrigações Patronais	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	263.689,18
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.506,66
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	233.182,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.705,73

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.705,73
330000	Outras Despesas Correntes	3.890.764,10
339000	Aplicações Diretas	3.890.764,10
339014	Diárias - Civil	14.330,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.330,00
339030	Material de Consumo	1.902.755,75
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	510.565,73
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	684.813,23
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.462,70
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	9.745,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	137.423,10
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	543.745,99
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.960,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.960,00
339035	Serviços de Consultoria	78.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.900,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.700,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.460.348,26
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	661.787,83
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	773.040,43
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	25.520,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362.180,52
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.276,52
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	329.904,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.854,40
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.854,40
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	25.435,17
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.435,17

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
400000	DESPESA DE CAPITAL	268.200,00
440000	Investimentos	268.200,00
449000	Aplicações Diretas	268.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	268.200,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	268.200,00
002701	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO**	**3.208.560,64**
300000	DESPESA CORRENTE	3.115.995,78
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.380.216,83
319000	Aplicações Diretas	1.380.216,83
319004	Contratação por Tempo Determinado	553.708,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	309.755,92
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	130.759,33
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	39.468,57
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	73.724,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810.280,07
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	337.368,58
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.702,76
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	415.208,73
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.228,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.228,74
330000	Outras Despesas Correntes	1.735.778,95
339000	Aplicações Diretas	1.735.778,95
339014	Diárias - Civil	23.060,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.700,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.040,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.320,00
339030	Material de Consumo	200.916,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.138,21
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.006,64
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	73.678,25
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	3.093,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.740,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.740,00
339035	Serviços de Consultoria	250.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	198.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.416,80

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.016,80
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.958,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	281.187,55
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.680,94
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	12.090,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.247,56
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.247,56
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	849.440,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	794.810,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.630,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	92.564,86
440000	Investimentos	92.564,86
449000	Aplicações Diretas	92.564,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	92.564,86
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.583,86
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.981,00
002703	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**183.334,80**
300000	DESPESA CORRENTE	183.334,80
310000	Pessoal e Encargos Sociais	36.432,00
319000	Aplicações Diretas	36.432,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	36.432,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.432,00
330000	Outras Despesas Correntes	146.902,80
339000	Aplicações Diretas	146.902,80
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	139.414,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	139.414,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.488,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.488,00
002801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS**	**72.232,66**
300000	DESPESA CORRENTE	72.232,66
310000	Pessoal e Encargos Sociais	72.232,66
319000	Aplicações Diretas	72.232,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.232,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.232,66
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
002901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	**90.936,79**

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Item	Especificação	Valor
300000	DESPESA CORRENTE	90.936,79
310000	Pessoal e Encargos Sociais	90.936,79
319000	Aplicações Diretas	90.936,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.936,79
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.936,79
003001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H**	**44.500,25**
300000	DESPESA CORRENTE	44.500,25
310000	Pessoal e Encargos Sociais	18.365,25
319000	Aplicações Diretas	18.365,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.365,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.365,25
330000	Outras Despesas Correntes	26.135,00
339000	Aplicações Diretas	26.135,00
339014	Diárias - Civil	920,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	920,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.215,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.215,00
	Total da Despesa	**70.760.876,03**

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Pirambu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
Poder Legislativo	**1.871.248,50**	**32.840,00**	
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU	**1.871.248,50**	**32.840,00**	
UO: 000101-CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU	**1.871.248,50**	**32.840,00**	
Função: 01-Legislativa	1.871.248,50	32.840,00	
SubFunção: 031-Ação Legislativa	1.871.248,50	32.840,00	
Programa: 0008-GESTÃO LEGISLATIVA	1.871.248,50	32.840,00	
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		**32.840,00**	
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**1.871.248,50**		
Poder Executivo	**65.052.712,78**	**3.752.380,11**	**51.694,64**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU	**3.391.895,44**		
UO: 002701-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO	**3.208.560,64**		
Função: 08-Assistência Social	3.208.560,64		
SubFunção: 122-Administração Geral	1.584.671,19		
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.584.671,19		
2054-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	**1.532.155,41**		
2141-FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	**300,00**		
2143-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	**18.120,45**		
2144-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	**34.095,33**		
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	875.274,00		
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	875.274,00		
2068-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**295.664,00**		

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Total	
Do Poder:	**1.904.088,50**
Do Órgão:	**1.904.088,50**
Da UO:	**1.904.088,50**
Da Função	1.904.088,50
Da Subfunção:	1.904.088,50
Do Programa:	1.904.088,50
	32.840,00
	1.871.248,50
Do Poder:	**68.856.787,53**
Do Órgão:	**3.391.895,44**
Da UO:	**3.208.560,64**
Da Função	3.208.560,64
Da Subfunção:	1.584.671,19
Do Programa:	1.584.671,19
	1.532.155,41
	300,00
	18.120,45
	34.095,33
Da Subfunção:	875.274,00
Do Programa:	875.274,00
	295.664,00

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

2133-BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	**571.050,00**
2138-PROCADSUAS	**8.560,00**
SubFunção: 245-Serviços Socioassistenciais	748.615,45
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	748.615,45
2140-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	**66.570,20**
2142-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**526.167,50**
2145-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**155.877,75**
UO: 002703-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**183.334,80**
Função: 08-Assistência Social	183.334,80
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	43.920,00
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	43.920,00
2103-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	**43.920,00**
SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição	139.414,80
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	139.414,80
2058-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - MESA FARTA	**139.414,80**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	**12.859.523,84**
UO: 001301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**12.859.523,84**
Função: 10-Saúde	12.859.523,84
SubFunção: 301-Atenção Básica	11.666.274,81
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	11.666.274,81
2029-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.424.925,10**
2031-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	**6.218.753,96**
2036-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**0,00**
2109-PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	**47.706,66**
2124-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	**974.889,09**

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

	571.050,00
	8.560,00
Da Subfunção:	748.615,45
Do Programa:	748.615,45
	66.570,20
	526.167,50
	155.877,75
Da UO:	**183.334,80**
Da Função	183.334,80
Da Subfunção:	43.920,00
Do Programa:	43.920,00
	43.920,00
Da Subfunção:	139.414,80
Do Programa:	139.414,80
	139.414,80
Do Órgão:	**12.859.523,84**
Da UO:	**12.859.523,84**
Da Função	12.859.523,84
Da Subfunção:	11.666.274,81
Do Programa:	11.666.274,81
	4.424.925,10
	6.218.753,96
	0,00
	47.706,66
	974.889,09

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	470.680,90		
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	470.680,90		
2032-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	**470.680,90**		
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	150.447,60		
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	150.447,60		
2034-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**150.447,60**		
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	572.120,53		
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	572.120,53		
2033-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**572.120,53**		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	**48.801.293,50**	**3.752.380,11**	**51.694,64**
UO: 000201-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**1.476.255,15**		**51.694,64**
Função: 04-Administração	1.476.255,15		
SubFunção: 122-Administração Geral	1.476.255,15		
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.476.255,15		
2002-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**1.155.400,94**		
2004-CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	**320.854,21**		
Função: 28-Encargos Especiais			51.694,64
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna			51.694,64
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.694,64
0003-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			**51.694,64**
UO: 000202-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**188.701,46**		
Função: 04-Administração	188.701,46		
SubFunção: 124-Controle Interno	188.701,46		
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.701,46		
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**188.701,46**		

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Da Subfunção:	470.680,90
Do Programa:	470.680,90
	470.680,90
Da Subfunção:	150.447,60
Do Programa:	150.447,60
	150.447,60
Da Subfunção:	572.120,53
Do Programa:	572.120,53
	572.120,53
Do Órgão:	**52.605.368,25**
Da UO:	**1.527.949,79**
Da Função	1.476.255,15
Da Subfunção:	1.476.255,15
Do Programa:	1.476.255,15
	1.155.400,94
	320.854,21
Da Função	51.694,64
Da Subfunção:	51.694,64
Do Programa:	51.694,64
	51.694,64
Da UO:	**188.701,46**
Da Função	188.701,46
Da Subfunção:	188.701,46
Do Programa:	188.701,46
	188.701,46

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

UO: 000203-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**3.015.139,01**	
Função: 02-Judiciária	3.015.139,01	
SubFunção: 061-Ação Judiciária	3.015.139,01	
Programa: 0009-ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	3.015.139,01	
2006-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.667.824,55**	
2007-ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS SENTENCIADOS	**1.347.314,46**	
UO: 000204-SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	**1.032.716,81**	
Função: 04-Administração	1.032.716,81	
SubFunção: 122-Administração Geral	1.032.716,81	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.032.716,81	
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	**1.032.716,81**	
UO: 000205-SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**6.704.109,80**	
Função: 13-Cultura	6.704.109,80	
SubFunção: 392-Difusão Cultural	6.704.109,80	
Programa: 0004-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,DESP	6.704.109,80	
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**322.231,54**	
2010-INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	**6.381.878,26**	
UO: 000206-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**6.432.011,36**	**262.969,26**
Função: 12-Educação	6.432.011,36	262.969,26
SubFunção: 122-Administração Geral	210.389,55	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	210.389,55	
2084-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**210.389,55**	
SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição	545.012,70	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	545.012,70	
2019-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	**69.477,62**	

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da UO:	**3.015.139,01**
Da Função	3.015.139,01
Da Subfunção:	3.015.139,01
Do Programa:	3.015.139,01
	1.667.824,55
	1.347.314,46
Da UO:	**1.032.716,81**
Da Função	1.032.716,81
Da Subfunção:	1.032.716,81
Do Programa:	1.032.716,81
	1.032.716,81
Da UO:	**6.704.109,80**
Da Função	6.704.109,80
Da Subfunção:	6.704.109,80
Do Programa:	6.704.109,80
	322.231,54
	6.381.878,26
Da UO:	**6.694.980,62**
Da Função	6.694.980,62
Da Subfunção:	210.389,55
Do Programa:	210.389,55
	210.389,55
Da Subfunção:	545.012,70
Do Programa:	545.012,70
	69.477,62

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

2020-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - EJA	**47.405,05**	
2022-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**332.698,58**	
2087-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	**95.431,45**	
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	4.398.976,77	253.656,60
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.398.976,77	253.656,60
1081-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		**253.656,60**
2011-MANUTENÇAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**1.730,00**	
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**3.011.853,21**	
2013-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERV. DA SECRETARIA DE E	**2.560,00**	
2016-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.353.785,01**	
2135-MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL	**29.048,55**	
SubFunção: 365-Educação Infantil	1.199.632,34	9.312,66
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.199.632,34	9.312,66
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFAN		**9.312,66**
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	**1.173.507,34**	
2136-MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL	**26.125,00**	
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	78.000,00	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	78.000,00	
2017-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	**78.000,00**	
UO: 000207-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	**14.524.174,90**	
Função: 12-Educação	14.524.174,90	
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	11.552.685,69	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	11.552.685,69	
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	**11.552.685,69**	
SubFunção: 365-Educação Infantil	2.971.489,21	

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

	47.405,05
	332.698,58
	95.431,45
Da Subfunção:	4.652.633,37
Do Programa:	4.652.633,37
	253.656,60
	1.730,00
	3.011.853,21
	2.560,00
	1.353.785,01
	29.048,55
Da Subfunção:	1.208.945,00
Do Programa:	1.208.945,00
	9.312,66
	1.173.507,34
	26.125,00
Da Subfunção:	78.000,00
Do Programa:	78.000,00
	78.000,00
Da UO:	**14.524.174,90**
Da Função	14.524.174,90
Da Subfunção:	11.552.685,69
Do Programa:	11.552.685,69
	11.552.685,69
Da Subfunção:	2.971.489,21

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.971.489,21	
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	**2.487.766,05**	
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	**483.723,16**	
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	0,00	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	
2134-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	
UO: 000208-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**1.787.680,53**	**4.180,00**
Função: 04-Administração	1.787.680,53	4.180,00
SubFunção: 122-Administração Geral	1.573.429,43	4.180,00
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.573.429,43	4.180,00
1018-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		**4.180,00**
2039-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**1.573.429,43**	
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	214.251,10	
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	214.251,10	
2108-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**214.251,10**	
UO: 000209-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	**6.177.960,36**	**866.837,43**
Função: 04-Administração	641.887,83	
SubFunção: 122-Administração Geral	641.887,83	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	641.887,83	
2112-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**641.887,83**	
Função: 15-Urbanismo	5.536.072,53	866.837,43
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana	5.536.072,53	866.837,43
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.536.072,53	866.837,43
1019-CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		**179.415,92**
1055-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		**410.064,20**

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Do Programa:	2.971.489,21
	2.487.766,05
	483.723,16
Da Subfunção:	0,00
Do Programa:	0,00
	0,00
Da UO:	**1.791.860,53**
Da Função	1.791.860,53
Da Subfunção:	1.577.609,43
Do Programa:	1.577.609,43
	4.180,00
	1.573.429,43
Da Subfunção:	214.251,10
Do Programa:	214.251,10
	214.251,10
Da UO:	**7.044.797,79**
Da Função	641.887,83
Da Subfunção:	641.887,83
Do Programa:	641.887,83
	641.887,83
Da Função	6.402.909,96
Da Subfunção:	6.402.909,96
Do Programa:	6.402.909,96
	179.415,92
	410.064,20

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

1065-CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		**277.357,31**
2042-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	**2.200.317,20**	
2043-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	**3.335.755,33**	
UO: 000210-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E URBANISMO	**1.627.389,62**	**2.199.887,40**
Função: 15-Urbanismo	1.627.389,62	2.199.887,40
SubFunção: 122-Administração Geral	127.789,15	
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	127.789,15	
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E URBANISMO	**127.789,15**	
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		2.199.887,40
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.199.887,40
1030-ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		**399.314,96**
1031-AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**1.800.572,44**
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	1.499.600,47	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.499.600,47	
2105-MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	**1.499.600,47**	
UO: 000211-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	**2.183.592,30**	
Função: 15-Urbanismo	2.183.592,30	
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	2.183.592,30	
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.183.592,30	
2045-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	**2.183.592,30**	
UO: 000212-SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	**194.303,04**	
Função: 18-Gestão Ambiental	194.303,04	
SubFunção: 605-Abastecimento	194.303,04	
Programa: 0002-GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	194.303,04	
2046-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	**194.303,04**	

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

	277.357,31
	2.200.317,20
	3.335.755,33
Da UO:	**3.827.277,02**
Da Função	3.827.277,02
Da Subfunção:	127.789,15
Do Programa:	127.789,15
	127.789,15
Da Subfunção:	2.199.887,40
Do Programa:	2.199.887,40
	399.314,96
	1.800.572,44
Da Subfunção:	1.499.600,47
Do Programa:	1.499.600,47
	1.499.600,47
Da UO:	**2.183.592,30**
Da Função	2.183.592,30
Da Subfunção:	2.183.592,30
Do Programa:	2.183.592,30
	2.183.592,30
Da UO:	**194.303,04**
Da Função	194.303,04
Da Subfunção:	194.303,04
Do Programa:	194.303,04
	194.303,04

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

UO: 000213-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**526.539,27**	**418.506,02**
Função: 20-Agricultura	526.539,27	418.506,02
SubFunção: 605-Abastecimento	526.539,27	418.506,02
Programa: 0002-GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	526.539,27	418.506,02
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		**418.506,02**
2048-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**526.539,27**	
UO: 000214-SECRETARIA MUN. DO TURISMO, MEIO AMB. E RECURSOS H	**255.929,70**	
Função: 23-Comércio e Serviços	255.929,70	
SubFunção: 695-Turismo	255.929,70	
Programa: 0002-GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	255.929,70	
2049-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	**255.929,70**	
UO: 000215-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**317.027,26**	
Função: 24-Comunicações	317.027,26	
SubFunção: 122-Administração Geral	317.027,26	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	317.027,26	
2071-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**317.027,26**	
UO: 000216-CHEFE DE GABINETE	**1.288.735,33**	
Função: 04-Administração	1.288.735,33	
SubFunção: 122-Administração Geral	1.288.735,33	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.288.735,33	
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFE DE GABINETE	**1.288.735,33**	
UO: 000217-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**320.139,07**	
Função: 27-Desporto e Lazer	320.139,07	
SubFunção: 812-Desporto Comunitário	320.139,07	

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da UO:	**945.045,29**
Da Função	945.045,29
Da Subfunção:	945.045,29
Do Programa:	945.045,29
	418.506,02
	526.539,27
Da UO:	**255.929,70**
Da Função	255.929,70
Da Subfunção:	255.929,70
Do Programa:	255.929,70
	255.929,70
Da UO:	**317.027,26**
Da Função	317.027,26
Da Subfunção:	317.027,26
Do Programa:	317.027,26
	317.027,26
Da UO:	**1.288.735,33**
Da Função	1.288.735,33
Da Subfunção:	1.288.735,33
Do Programa:	1.288.735,33
	1.288.735,33
Da UO:	**320.139,07**
Da Função	320.139,07
Da Subfunção:	320.139,07

Gerado em 01/04/2026 09:30:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Programa: 0004-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,DESP	320.139,07
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**280.592,00**
2074-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	**39.547,07**
UO: 000219-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**541.218,83**
Função: 06-Segurança Pública	541.218,83
SubFunção: 122-Administração Geral	541.218,83
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.218,83
2076-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**541.218,83**
UO: 002801-SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS	**72.232,66**
Função: 04-Administração	72.232,66
SubFunção: 122-Administração Geral	72.232,66
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.232,66
2127-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHE	**72.232,66**
UO: 002901-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**90.936,79**
Função: 23-Comércio e Serviços	90.936,79
SubFunção: 695-Turismo	90.936,79
Programa: 0002-GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	90.936,79
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**90.936,79**
UO: 003001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H	**44.500,25**
Função: 18-Gestão Ambiental	44.500,25
SubFunção: 541-Preservação e Conservação Ambiental	44.500,25
Programa: 0002-GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	44.500,25
2152-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	**44.500,25**

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

Do Programa:	320.139,07
	280.592,00
	39.547,07
Da UO:	**541.218,83**
Da Função	541.218,83
Da Subfunção:	541.218,83
Do Programa:	541.218,83
	541.218,83
Da UO:	**72.232,66**
Da Função	72.232,66
Da Subfunção:	72.232,66
Do Programa:	72.232,66
	72.232,66
Da UO:	**90.936,79**
Da Função	90.936,79
Da Subfunção:	90.936,79
Do Programa:	90.936,79
	90.936,79
Da UO:	**44.500,25**
Da Função	44.500,25
Da Subfunção:	44.500,25
Do Programa:	44.500,25
	44.500,25

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Pirambu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**		**32.840,00**	**1.871.248,50**	**1.904.088,50**
01.031	**Ação Legislativa**		**32.840,00**	**1.871.248,50**	**1.904.088,50**
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA		32.840,00	1.871.248,50	1.904.088,50
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		32.840,00		32.840,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.871.248,50	1.871.248,50
02	**Judiciária**			**3.015.139,01**	**3.015.139,01**
02.061	**Ação Judiciária**			**3.015.139,01**	**3.015.139,01**
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			3.015.139,01	3.015.139,01
02.061.0009.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.667.824,55	1.667.824,55
02.061.0009.2007	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS SENTENCIADOS			1.347.314,46	1.347.314,46
04	**Administração**		**4.180,00**	**6.488.209,77**	**6.492.389,77**
04.122	**Administração Geral**		**4.180,00**	**6.085.257,21**	**6.089.437,21**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.180,00	6.085.257,21	6.089.437,21
04.122.0001.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		4.180,00		4.180,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.155.400,94	1.155.400,94
04.122.0001.2004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			320.854,21	320.854,21
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			1.032.716,81	1.032.716,81
04.122.0001.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.573.429,43	1.573.429,43
04.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFE DE GABINETE			1.288.735,33	1.288.735,33
04.122.0001.2112	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			641.887,83	641.887,83

Gerado em 01/04/2026 09:30:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.0001.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHE			72.232,66	72.232,66
04.124	**Controle Interno**			**188.701,46**	**188.701,46**
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			188.701,46	188.701,46
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			188.701,46	188.701,46
04.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**			**214.251,10**	**214.251,10**
04.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			214.251,10	214.251,10
04.243.0006.2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			214.251,10	214.251,10
06	**Segurança Pública**			**541.218,83**	**541.218,83**
06.122	**Administração Geral**			**541.218,83**	**541.218,83**
06.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			541.218,83	541.218,83
06.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA			541.218,83	541.218,83
08	**Assistência Social**			**3.391.895,44**	**3.391.895,44**
08.122	**Administração Geral**			**1.584.671,19**	**1.584.671,19**
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			1.584.671,19	1.584.671,19
08.122.0006.2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.532.155,41	1.532.155,41
08.122.0006.2141	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)			300,00	300,00
08.122.0006.2143	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS			18.120,45	18.120,45
08.122.0006.2144	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			34.095,33	34.095,33
08.244	**Assistência Comunitária**			**919.194,00**	**919.194,00**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			919.194,00	919.194,00
08.244.0006.2068	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			295.664,00	295.664,00

Gerado em 01/04/2026 09:30:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
08.244.0006.2103	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE			43.920,00	43.920,00
08.244.0006.2133	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL			571.050,00	571.050,00
08.244.0006.2138	PROCADSUAS			8.560,00	8.560,00
08.245	**Serviços Socioassistenciais**			**748.615,45**	**748.615,45**
08.245.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			748.615,45	748.615,45
08.245.0006.2140	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			66.570,20	66.570,20
08.245.0006.2142	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			526.167,50	526.167,50
08.245.0006.2145	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			155.877,75	155.877,75
08.306	**Alimentação e Nutrição**			**139.414,80**	**139.414,80**
08.306.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			139.414,80	139.414,80
08.306.0006.2058	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - MESA FARTA			139.414,80	139.414,80
10	**Saúde**			**12.859.523,84**	**12.859.523,84**
10.301	**Atenção Básica**			**11.666.274,81**	**11.666.274,81**
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			11.666.274,81	11.666.274,81
10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4.424.925,10	4.424.925,10
10.301.0007.2031	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			6.218.753,96	6.218.753,96
10.301.0007.2036	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			0,00	0,00
10.301.0007.2109	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			47.706,66	47.706,66
10.301.0007.2124	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			974.889,09	974.889,09
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**470.680,90**	**470.680,90**
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			470.680,90	470.680,90

Gerado em 01/04/2026 09:30:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.302.0007.2032	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE			470.680,90	470.680,90
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			**150.447,60**	**150.447,60**
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			150.447,60	150.447,60
10.303.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			150.447,60	150.447,60
10.305	**Vigilância Epidemiológica**			**572.120,53**	**572.120,53**
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			572.120,53	572.120,53
10.305.0007.2033	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			572.120,53	572.120,53
12	**Educação**		**262.969,26**	**20.956.186,26**	**21.219.155,52**
12.122	**Administração Geral**			**210.389,55**	**210.389,55**
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			210.389,55	210.389,55
12.122.0005.2084	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			210.389,55	210.389,55
12.306	**Alimentação e Nutrição**			**545.012,70**	**545.012,70**
12.306.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			545.012,70	545.012,70
12.306.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			69.477,62	69.477,62
12.306.0005.2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - EJA			47.405,05	47.405,05
12.306.0005.2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			332.698,58	332.698,58
12.306.0005.2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA			95.431,45	95.431,45
12.361	**Ensino Fundamental**		**253.656,60**	**15.951.662,46**	**16.205.319,06**
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		253.656,60	15.951.662,46	16.205.319,06
12.361.0005.1081	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		253.656,60		253.656,60
12.361.0005.2011	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.730,00	1.730,00
12.361.0005.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.011.853,21	3.011.853,21
12.361.0005.2013	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERV. DA SECRETARIA DE E			2.560,00	2.560,00

Gerado em 01/04/2026 09:30:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.361.0005.2016	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.353.785,01	1.353.785,01
12.361.0005.2135	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL			29.048,55	29.048,55
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EM EFETIVO EXERCÍCIO			11.552.685,69	11.552.685,69
12.365	**Educação Infantil**		**9.312,66**	**4.171.121,55**	**4.180.434,21**
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		9.312,66	4.171.121,55	4.180.434,21
12.365.0005.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFAN		9.312,66		9.312,66
12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			1.173.507,34	1.173.507,34
12.365.0005.2136	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL			26.125,00	26.125,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO			2.487.766,05	2.487.766,05
12.365.0005.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO			483.723,16	483.723,16
12.782	**Transporte Rodoviário**			**78.000,00**	**78.000,00**
12.782.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			78.000,00	78.000,00
12.782.0005.2017	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			78.000,00	78.000,00
12.782.0005.2134	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	0,00
13	**Cultura**			**6.704.109,80**	**6.704.109,80**
13.392	**Difusão Cultural**			**6.704.109,80**	**6.704.109,80**
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,DESP			6.704.109,80	6.704.109,80
13.392.0004.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			322.231,54	322.231,54
13.392.0004.2010	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			6.381.878,26	6.381.878,26
15	**Urbanismo**		**3.066.724,83**	**9.347.054,45**	**12.413.779,28**
15.122	**Administração Geral**			**127.789,15**	**127.789,15**

Gerado em 01/04/2026 09:30:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			127.789,15	127.789,15
15.122.0003.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E URBANISMO			127.789,15	127.789,15
15.451	**Infra-estrutura Urbana**		**3.066.724,83**	**5.536.072,53**	**8.602.797,36**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		3.066.724,83	5.536.072,53	8.602.797,36
15.451.0003.1019	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		179.415,92		179.415,92
15.451.0003.1030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		399.314,96		399.314,96
15.451.0003.1031	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.572,44		1.800.572,44
15.451.0003.1055	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		410.064,20		410.064,20
15.451.0003.1065	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		277.357,31		277.357,31
15.451.0003.2042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS			2.200.317,20	2.200.317,20
15.451.0003.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			3.335.755,33	3.335.755,33
15.452	**Serviços Urbanos**			**1.499.600,47**	**1.499.600,47**
15.452.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.499.600,47	1.499.600,47
15.452.0001.2105	MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			1.499.600,47	1.499.600,47
15.782	**Transporte Rodoviário**			**2.183.592,30**	**2.183.592,30**
15.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			2.183.592,30	2.183.592,30
15.782.0003.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			2.183.592,30	2.183.592,30
18	**Gestão Ambiental**			**238.803,29**	**238.803,29**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**			**44.500,25**	**44.500,25**
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			44.500,25	44.500,25
18.541.0002.2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS			44.500,25	44.500,25

Gerado em 01/04/2026 09:30:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
18.605	**Abastecimento**			**194.303,04**	**194.303,04**
18.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			194.303,04	194.303,04
18.605.0002.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA			194.303,04	194.303,04
20	**Agricultura**		**418.506,02**	**526.539,27**	**945.045,29**
20.605	**Abastecimento**		**418.506,02**	**526.539,27**	**945.045,29**
20.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		418.506,02	526.539,27	945.045,29
20.605.0002.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		418.506,02		418.506,02
20.605.0002.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			526.539,27	526.539,27
23	**Comércio e Serviços**			**346.866,49**	**346.866,49**
23.695	**Turismo**			**346.866,49**	**346.866,49**
23.695.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			346.866,49	346.866,49
23.695.0002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TURISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			255.929,70	255.929,70
23.695.0002.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			90.936,79	90.936,79
24	**Comunicações**			**317.027,26**	**317.027,26**
24.122	**Administração Geral**			**317.027,26**	**317.027,26**
24.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			317.027,26	317.027,26
24.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			317.027,26	317.027,26
27	**Desporto e Lazer**			**320.139,07**	**320.139,07**
27.812	**Desporto Comunitário**			**320.139,07**	**320.139,07**
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,DESP			320.139,07	320.139,07
27.812.0004.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			280.592,00	280.592,00
27.812.0004.2074	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			39.547,07	39.547,07
28	**Encargos Especiais**	**51.694,64**			**51.694,64**

Gerado em 01/04/2026 09:30:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**51.694,64**			**51.694,64**
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.694,64			51.694,64
28.843.0001.0003	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	51.694,64			51.694,64
	TOTAL:	**51.694,64**	**3.785.220,11**	**66.923.961,28**	**70.760.876,03**

Gerado em 01/04/2026 09:30:48 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Pirambu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**1.904.088,50**		**1.904.088,50**
01.031	**Ação Legislativa**	**1.904.088,50**		**1.904.088,50**
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.904.088,50		1.904.088,50
02	**Judiciária**	**1.027.690,89**	**1.987.448,12**	**3.015.139,01**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.027.690,89**	**1.987.448,12**	**3.015.139,01**
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.027.690,89	1.987.448,12	3.015.139,01
04	**Administração**	**5.378.704,41**	**1.113.685,36**	**6.492.389,77**
04.122	**Administração Geral**	**5.075.831,85**	**1.013.605,36**	**6.089.437,21**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.075.831,85	1.013.605,36	6.089.437,21
04.124	**Controle Interno**	**88.621,46**	**100.080,00**	**188.701,46**
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.621,46	100.080,00	188.701,46
04.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**214.251,10**		**214.251,10**
04.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	214.251,10		214.251,10
06	**Segurança Pública**	**534.422,83**	**6.796,00**	**541.218,83**
06.122	**Administração Geral**	**534.422,83**	**6.796,00**	**541.218,83**
06.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	534.422,83	6.796,00	541.218,83
08	**Assistência Social**	**2.142.788,16**	**1.249.107,28**	**3.391.895,44**
08.122	**Administração Geral**	**904.063,68**	**680.607,51**	**1.584.671,19**
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	904.063,68	680.607,51	1.584.671,19
08.244	**Assistência Comunitária**	**856.004,00**	**63.190,00**	**919.194,00**

Gerado em 01/04/2026 09:30:51 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	856.004,00	63.190,00	919.194,00
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**243.305,68**	**505.309,77**	**748.615,45**
08.245.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	243.305,68	505.309,77	748.615,45
08.306	**Alimentação e Nutrição**	**139.414,80**		**139.414,80**
08.306.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	139.414,80		139.414,80
10	**Saúde**	**5.675.388,46**	**7.184.135,38**	**12.859.523,84**
10.301	**Atenção Básica**	**5.292.215,11**	**6.374.059,70**	**11.666.274,81**
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	5.292.215,11	6.374.059,70	11.666.274,81
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**203.590,15**	**267.090,75**	**470.680,90**
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	203.590,15	267.090,75	470.680,90
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**54.868,20**	**95.579,40**	**150.447,60**
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	54.868,20	95.579,40	150.447,60
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**124.715,00**	**447.405,53**	**572.120,53**
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	124.715,00	447.405,53	572.120,53
12	**Educação**	**3.552.157,32**	**17.666.998,20**	**21.219.155,52**
12.122	**Administração Geral**		**210.389,55**	**210.389,55**
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		210.389,55	210.389,55
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**219.142,52**	**325.870,18**	**545.012,70**
12.306.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	219.142,52	325.870,18	545.012,70
12.361	**Ensino Fundamental**	**2.976.186,33**	**13.229.132,73**	**16.205.319,06**
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.976.186,33	13.229.132,73	16.205.319,06
12.365	**Educação Infantil**	**278.828,47**	**3.901.605,74**	**4.180.434,21**
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	278.828,47	3.901.605,74	4.180.434,21

Gerado em 01/04/2026 09:30:51 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.782	**Transporte Rodoviário**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**
12.782.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	78.000,00	0,00	78.000,00
13	**Cultura**	**3.877.572,50**	**2.826.537,30**	**6.704.109,80**
13.392	**Difusão Cultural**	**3.877.572,50**	**2.826.537,30**	**6.704.109,80**
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,DESP	3.877.572,50	2.826.537,30	6.704.109,80
15	**Urbanismo**	**3.945.066,65**	**8.468.712,63**	**12.413.779,28**
15.122	**Administração Geral**	**127.789,15**		**127.789,15**
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	127.789,15		127.789,15
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**3.176.185,09**	**5.426.612,27**	**8.602.797,36**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.176.185,09	5.426.612,27	8.602.797,36
15.452	**Serviços Urbanos**		**1.499.600,47**	**1.499.600,47**
15.452.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.499.600,47	1.499.600,47
15.782	**Transporte Rodoviário**	**641.092,41**	**1.542.499,89**	**2.183.592,30**
15.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	641.092,41	1.542.499,89	2.183.592,30
18	**Gestão Ambiental**	**238.803,29**		**238.803,29**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**44.500,25**		**44.500,25**
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	44.500,25		44.500,25
18.605	**Abastecimento**	**194.303,04**		**194.303,04**
18.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	194.303,04		194.303,04
20	**Agricultura**	**527.039,27**	**418.006,02**	**945.045,29**
20.605	**Abastecimento**	**527.039,27**	**418.006,02**	**945.045,29**
20.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	527.039,27	418.006,02	945.045,29
23	**Comércio e Serviços**	**346.866,49**		**346.866,49**
23.695	**Turismo**	**346.866,49**		**346.866,49**

Gerado em 01/04/2026 09:30:51 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
23.695.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	346.866,49		346.866,49
24	**Comunicações**	**317.027,26**		**317.027,26**
24.122	**Administração Geral**	**317.027,26**		**317.027,26**
24.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	317.027,26		317.027,26
27	**Desporto e Lazer**	**308.835,07**	**11.304,00**	**320.139,07**
27.812	**Desporto Comunitário**	**308.835,07**	**11.304,00**	**320.139,07**
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,DESP	308.835,07	11.304,00	320.139,07
28	**Encargos Especiais**	**51.694,64**		**51.694,64**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**51.694,64**		**51.694,64**
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.694,64		51.694,64
	TOTAL:	**29.828.145,74**	**40.932.730,29**	**70.760.876,03**

Gerado em 01/04/2026 09:30:51 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções

Município: Pirambu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação (Órgão/Função)	Valor
000101-CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAMBU	**1.904.088,50**
01-Legislativa	1.904.088,50
000216-CHEFE DE GABINETE	**1.288.735,33**
04-Administração	1.288.735,33
002701-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO	**3.208.560,64**
08-Assistência Social	3.208.560,64
001301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**12.859.523,84**
10-Saúde	12.859.523,84
000203-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**3.015.139,01**
02-Judiciária	3.015.139,01
000204-SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	**1.032.716,81**
04-Administração	1.032.716,81
000214-SECRETARIA MUN. DO TURISMO, MEIO AMB. E RECURSOS H	**255.929,70**
23-Comércio e Serviços	255.929,70
000205-SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**6.704.109,80**
13-Cultura	6.704.109,80
000208-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**1.791.860,53**
04-Administração	1.791.860,53
000213-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**945.045,29**
20-Agricultura	945.045,29
002703-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**183.334,80**
08-Assistência Social	183.334,80
000215-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**317.027,26**
24-Comunicações	317.027,26
000202-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**188.701,46**
04-Administração	188.701,46
000206-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**6.694.980,62**
12-Educação	6.694.980,62
000207-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	**14.524.174,90**
12-Educação	14.524.174,90
000217-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**320.139,07**
27-Desporto e Lazer	320.139,07
003001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H	**44.500,25**
18-Gestão Ambiental	44.500,25

000209-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	**7.044.797,79**
04-Administração	641.887,83
15-Urbanismo	6.402.909,96
000212-SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	**194.303,04**
18-Gestão Ambiental	194.303,04
000201-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**1.527.949,79**
04-Administração	1.476.255,15
28-Encargos Especiais	51.694,64
002801-SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS	**72.232,66**
04-Administração	72.232,66
000210-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E URBANISMO	**3.827.277,02**
15-Urbanismo	3.827.277,02
000219-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**541.218,83**
06-Segurança Pública	541.218,83
000211-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	**2.183.592,30**
15-Urbanismo	2.183.592,30
002901-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**90.936,79**
23-Comércio e Serviços	90.936,79

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: PIRAMBU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**60.378.875,00**	**61.739.035,11**	**1.360.160,11**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.955.100,00	5.221.628,42	1.266.528,42
11100000	**Impostos**	**3.848.100,00**	**5.132.772,79**	**1.284.672,79**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	87.800,00	137.088,13	49.288,13
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.500,00	125.110,93	54.610,93
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	125.110,93	55.110,93
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00	0,00	(100,00)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300,00	0,00	(300,00)
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.300,00	11.977,20	(5.322,80)
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.000,00	11.977,20	(5.022,80)
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00	0,00	(100,00)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.010.000,00	4.239.286,70	1.229.286,70
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.010.000,00	4.239.286,70	1.229.286,70
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.750.000,00	4.132.332,22	1.382.332,22
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.750.000,00	4.132.332,22	1.382.332,22
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	260.000,00	106.954,48	(153.045,52)
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	260.000,00	106.954,48	(153.045,52)
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	750.300,00	756.397,96	6.097,96
11145100	Impostos sobre Serviços	750.300,00	756.397,96	6.097,96

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	750.300,00	756.397,96	6.097,96
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	750.000,00	756.397,96	6.397,96
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00	0,00	(100,00)
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.000,00	88.855,63	(16.144,37)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	105.000,00	88.855,63	(16.144,37)
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11210401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11220101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	806.000,00	1.072.736,04	266.736,04
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**806.000,00**	**1.072.736,04**	**266.736,04**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	806.000,00	1.072.736,04	266.736,04
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	806.000,00	1.072.736,04	266.736,04
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	806.000,00	1.072.736,04	266.736,04
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	781.446,00	2.970.083,52	2.188.637,52
13200000	**Valores Mobiliários**	**781.446,00**	**1.909.465,95**	**1.128.019,95**
13210000	Juros e Correções Monetárias	781.446,00	1.909.465,95	1.128.019,95
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	781.446,00	1.909.465,95	1.128.019,95
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	781.446,00	1.909.465,95	1.128.019,95
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**0,00**	**1.060.617,57**	**1.060.617,57**
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	1.060.617,57	1.060.617,57
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	0,00	1.060.617,57	1.060.617,57
13355001	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	0,00	1.060.617,57	1.060.617,57
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16100000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.793.329,00	52.445.966,04	(2.347.362,96)
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**35.309.909,00**	**30.389.570,25**	**(4.920.338,75)**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.404.284,00	16.168.570,34	(235.713,66)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.400.000,00	16.164.190,44	(235.809,56)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.400.000,00	14.005.854,28	(394.145,72)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.400.000,00	14.005.854,28	(394.145,72)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.158.336,16	158.336,16
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.000.000,00	2.158.336,16	158.336,16
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.284,00	4.379,90	95,90
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.284,00	4.379,90	95,90
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.716.175,00	7.922.926,78	(1.793.248,22)
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.983,00	135.998,88	125.015,88
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.983,00	135.998,88	125.015,88
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.705.192,00	7.786.927,90	(1.918.264,10)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	8.879.192,00	7.290.639,66	(1.588.552,34)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	8.879.192,00	7.290.639,66	(1.588.552,34)
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	416.000,00	159.293,08	(256.706,92)
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	416.000,00	159.293,08	(256.706,92)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	410.000,00	336.995,16	(73.004,84)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	410.000,00	336.995,16	(73.004,84)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.967.040,00	4.891.378,35	(1.075.661,65)
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.967.040,00	4.891.378,35	(1.075.661,65)

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.217.000,00	4.167.348,27	(1.049.651,73)
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.217.000,00	4.167.348,27	(1.049.651,73)
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	112.000,00	101.712,36	(10.287,64)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	112.000,00	101.712,36	(10.287,64)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	104.040,00	100.207,41	(3.832,59)
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	104.040,00	100.207,41	(3.832,59)
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00	84.405,00	405,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	84.000,00	84.405,00	405,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	450.000,00	437.705,31	(12.294,69)
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	450.000,00	437.705,31	(12.294,69)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.338.500,00	923.708,84	(414.791,16)
17145000	Transferências do Salário-Educação	927.500,00	923.708,84	(3.791,16)
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	927.500,00	923.708,84	(3.791,16)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	11.000,00	0,00	(11.000,00)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.000,00	0,00	(11.000,00)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	0,00	(300.000,00)

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	0,00	(300.000,00)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	807.000,00	263.019,19	(543.980,81)
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	807.000,00	263.019,19	(543.980,81)
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	807.000,00	263.019,19	(543.980,81)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	316.850,00	215.212,59	(101.637,41)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	316.850,00	215.212,59	(101.637,41)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	316.850,00	215.212,59	(101.637,41)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	156.590,00	0,00	(156.590,00)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	96.360,00	0,00	(96.360,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	96.360,00	0,00	(96.360,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.230,00	0,00	(30.230,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	30.230,00	0,00	(30.230,00)
17175400	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175401	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	603.470,00	4.754,16	(598.715,84)
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	154.140,00	0,00	(154.140,00)
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	154.140,00	0,00	(154.140,00)
17195700	Transferência Especial da União	277.330,00	0,00	(277.330,00)
17195701	Transferência Especial da União - Principal	277.330,00	0,00	(277.330,00)
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.000,00	4.754,16	2.754,16
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00	4.754,16	2.754,16

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	70.000,00	0,00	(70.000,00)
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	70.000,00	0,00	(70.000,00)
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**5.205.300,00**	**7.287.908,20**	**2.082.608,20**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.659.240,00	4.723.661,48	64.421,48
17215000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.388.025,87	68.025,87
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.320.000,00	4.388.025,87	68.025,87
17215100	Cota-Parte do IPVA	304.000,00	310.729,42	6.729,42
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	304.000,00	310.729,42	6.729,42
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	11.217,62	8.977,62
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.240,00	11.217,62	8.977,62
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	13.688,57	(19.311,43)
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.000,00	13.688,57	(19.311,43)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.000,00	57.241,13	17.241,13
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00	57.241,13	17.241,13
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	40.000,00	57.241,13	17.241,13
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	40.000,00	57.241,13	17.241,13
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	181.530,00	2.080.205,68	1.898.675,68
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	181.530,00	2.080.205,68	1.898.675,68
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	181.530,00	2.080.205,68	1.898.675,68
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	72.800,00	0,00	(72.800,00)
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600,00	0,00	(600,00)
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	600,00	0,00	(600,00)
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.200,00	0,00	(2.200,00)

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.200,00	0,00	(2.200,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00	0,00	(70.000,00)
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00	0,00	(70.000,00)
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	251.730,00	426.799,91	175.069,91
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	122.260,00	426.799,91	304.539,91
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	122.260,00	426.799,91	304.539,91
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	69.470,00	0,00	(69.470,00)
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	69.470,00	0,00	(69.470,00)
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	60.000,00	0,00	(60.000,00)
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	60.000,00	0,00	(60.000,00)
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**14.278.120,00**	**14.768.487,59**	**490.367,59**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.278.120,00	14.768.487,59	490.367,59
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.278.120,00	14.768.487,59	490.367,59
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.278.120,00	14.768.487,59	490.367,59
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	28.621,09	(13.378,91)
19100000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**10.000,00**	**0,00**	**(10.000,00)**
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**32.000,00**	**28.621,09**	**(3.378,91)**
19210000	Indenizações	10.000,00	10.438,43	438,43
19219900	Outras Indenizações	10.000,00	10.438,43	438,43
19219901	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.438,43	438,43

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
19220000	Restituições	22.000,00	18.182,66	(3.817,34)
19229900	Outras Restituições	22.000,00	18.182,66	(3.817,34)
19229901	Outras Restituições - Principal	22.000,00	18.182,66	(3.817,34)
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.121.125,00**	**457.048,80**	**(664.076,20)**
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.990,00	0,00	(5.990,00)
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**5.990,00**	**0,00**	**(5.990,00)**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.990,00	0,00	(5.990,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.990,00	0,00	(5.990,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.990,00	0,00	(5.990,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	779.705,00	457.048,80	(322.656,20)
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**398.360,00**	**457.048,80**	**58.688,80**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	49.300,00	0,00	(49.300,00)
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.900,00	0,00	(11.900,00)
24115010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	11.900,00	0,00	(11.900,00)
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.900,00	0,00	(11.900,00)
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	37.400,00	0,00	(37.400,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.400,00	0,00	(7.400,00)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.400,00	0,00	(7.400,00)
24115120	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	20.000,00	0,00	(20.000,00)
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
24115130	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115131	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	264.060,00	457.048,80	192.988,80
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	20.000,00	457.048,80	437.048,80
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	20.000,00	457.048,80	437.048,80
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	36.900,00	0,00	(36.900,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	36.900,00	0,00	(36.900,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	27.160,00	0,00	(27.160,00)
24145201	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	27.160,00	0,00	(27.160,00)
24145300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24145301	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	80.000,00	0,00	(80.000,00)
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	80.000,00	0,00	(80.000,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	85.000,00	0,00	(85.000,00)
24195100	Transferência Especial da União	85.000,00	0,00	(85.000,00)
24195101	Transferência Especial da União - Principal	85.000,00	0,00	(85.000,00)
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**381.345,00**	**0,00**	**(381.345,00)**
24210000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	61.790,00	0,00	(61.790,00)
24215000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	61.790,00	0,00	(61.790,00)
24215001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	61.790,00	0,00	(61.790,00)
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	219.565,00	0,00	(219.565,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	(10.000,00)

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24225300	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	32.165,00	0,00	(32.165,00)
24225301	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	32.165,00	0,00	(32.165,00)
24225400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	127.400,00	0,00	(127.400,00)
24225401	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	127.400,00	0,00	(127.400,00)
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	99.990,00	0,00	(99.990,00)
24295100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	99.990,00	0,00	(99.990,00)
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	99.990,00	0,00	(99.990,00)
29000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	335.430,00	0,00	(335.430,00)
29900000	**Demais Receitas de Capital**	**335.430,00**	**0,00**	**(335.430,00)**
29990000	Outras Receitas de Capital	335.430,00	0,00	(335.430,00)
29999900	Outras Receitas de Capital	335.430,00	0,00	(335.430,00)
29999901	Outras Receitas de Capital - Principal	335.430,00	0,00	(335.430,00)
		61.500.000,00	**62.196.083,91**	**696.083,91**

Gerado em 01/04/2026 09:31:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Pirambu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**66.189.509,26**	**0,00**	**66.189.509,26**	**65.901.856,23**	**287.653,03**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**42.236.966,32**	**0,00**	**42.236.966,32**	**42.231.794,41**	**5.171,91**
31900000	**Aplicações Diretas**	**42.236.966,32**	**0,00**	**42.236.966,32**	**42.231.794,41**	**5.171,91**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.295.434,53	0,00	10.295.434,53	10.294.166,33	1.268,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.097.092,94	0,00	30.097.092,94	30.096.682,54	410,40
31901300	Obrigações Patronais	145.269,60	0,00	145.269,60	145.179,60	90,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	264.781,23	0,00	264.781,23	263.689,18	1.092,05
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909100	Sentenças Judiciais	1.339.029,26	0,00	1.339.029,26	1.339.019,26	10,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94.298,76	0,00	94.298,76	93.057,50	1.241,26
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**23.952.542,94**	**0,00**	**23.952.542,94**	**23.670.061,82**	**282.481,12**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**830,00**	**0,00**	**830,00**	**0,00**	**830,00**
33504100	Contribuições	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
33504300	Subvenções Sociais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gerado em 01/04/2026 09:31:18 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33730000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**23.951.662,94**	**0,00**	**23.951.662,94**	**23.670.061,82**	**281.601,12**
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33901400	Diárias - Civil	237.750,00	0,00	237.750,00	230.490,00	7.260,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	Auxílio-Fardamento	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
33903000	Material de Consumo	4.938.786,02	0,00	4.938.786,02	4.854.378,69	84.407,33
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	48.890,00	0,00	48.890,00	48.600,00	290,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151.217,80	0,00	151.217,80	146.114,80	5.103,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	83.319,77	0,00	83.319,77	80.589,77	2.730,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33903500	Serviços de Consultoria	2.091.236,98	0,00	2.091.236,98	2.089.175,00	2.061,98
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.956,97	0,00	330.956,97	320.741,05	10.215,92
33903800	Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.069.915,69	0,00	14.069.915,69	13.945.018,34	124.897,35
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	661.623,08	0,00	661.623,08	631.845,64	29.777,44
33904200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	Subvenções Sociais	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
33904600	Auxílio-Alimentação	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	321.874,21	0,00	321.874,21	320.854,21	1.020,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	877.594,67	0,00	877.594,67	871.294,40	6.300,27

Gerado em 01/04/2026 09:31:18 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33909100	Sentenças Judiciais	8.415,20	0,00	8.415,20	8.295,20	120,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	123.772,55	0,00	123.772,55	122.064,72	1.707,83
33909300	Indenizações e Restituições	2.230,00	0,00	2.230,00	600,00	1.630,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
33940000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
33943000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**4.961.763,57**	**0,00**	**4.961.763,57**	**4.859.019,80**	**102.743,77**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**4.961.733,57**	**0,00**	**4.961.733,57**	**4.859.019,80**	**102.713,77**
44900000	**Aplicações Diretas**	**4.961.733,57**	**0,00**	**4.961.733,57**	**4.859.019,80**	**102.713,77**
44905100	Obras e Instalações	3.747.964,89	0,00	3.747.964,89	3.679.658,11	68.306,78
44905200	Equipamentos e Material Permanente	755.775,45	0,00	755.775,45	722.588,46	33.186,99
44906100	Aquisição de Imóveis	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	457.443,23	0,00	457.443,23	456.773,23	670,00
44909300	Indenizações e Restituições	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
45900000	**Aplicações Diretas**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
45906100	Aquisição de Imóveis	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**A Definir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gerado em 01/04/2026 09:31:18 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**71.151.272,83**	**0,00**	**71.151.272,83**	**70.760.876,03**	**390.396,80**

Gerado em 01/04/2026 09:31:18 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pirambu
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.500.000,00	61.500.000,00	62.196.083,91	696.083,91
RECEITAS CORRENTES	60.378.875,00	60.378.875,00	61.739.035,11	1.360.160,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.955.100,00	3.955.100,00	5.221.628,42	1.266.528,42
Impostos	3.848.100,00	3.848.100,00	5.132.772,79	1.284.672,79
Taxas	107.000,00	107.000,00	88.855,63	-18.144,37
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	806.000,00	806.000,00	1.072.736,04	266.736,04
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	806.000,00	806.000,00	1.072.736,04	266.736,04
RECEITA PATRIMONIAL	781.446,00	781.446,00	2.970.083,52	2.188.637,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	781.446,00	781.446,00	1.909.465,95	1.128.019,95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	1.060.617,57	1.060.617,57
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.793.329,00	54.793.329,00	52.445.966,04	-2.347.362,96
Transferências da União e de suas Entidades	35.309.909,00	35.309.909,00	30.389.570,25	-4.920.338,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.205.300,00	5.205.300,00	7.287.908,20	2.082.608,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.278.120,00	14.278.120,00	14.768.487,59	490.367,59
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	28.621,09	-13.378,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	32.000,00	28.621,09	-3.378,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pirambu
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.121.125,00	1.121.125,00	457.048,80	-664.076,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.990,00	5.990,00	0,00	-5.990,00
Alienação de Bens Móveis	5.990,00	5.990,00	0,00	-5.990,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	779.705,00	779.705,00	457.048,80	-322.656,20
Transferências da União e de suas Entidades	398.360,00	398.360,00	457.048,80	58.688,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	381.345,00	381.345,00	0,00	-381.345,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	335.430,00	335.430,00	0,00	-335.430,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	335.430,00	335.430,00	0,00	-335.430,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.500.000,00	61.500.000,00	62.196.083,91	696.083,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	61.500.000,00	61.500.000,00	62.196.083,91	696.083,91
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	8.564.792,12	8.564.792,12
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.500.000,00	61.500.000,00	70.760.876,03	9.260.876,03

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pirambu

Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.500.000,00	71.151.272,83	70.760.876,03	67.323.131,24	66.765.433,62	390.396,80	3.437.744,79
DESPESAS CORRENTES	58.749.200,00	66.189.509,26	65.901.856,23	63.564.963,39	63.125.924,66	287.653,03	2.336.892,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.950.887,00	42.236.966,32	42.231.794,41	42.225.979,48	42.212.396,68	5.171,91	5.814,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.797.313,00	23.952.542,94	23.670.061,82	21.338.983,91	20.913.527,98	282.481,12	2.331.077,91
DESPESAS DE CAPITAL	2.690.800,00	4.961.763,57	4.859.019,80	3.758.167,85	3.639.508,96	102.743,77	1.100.851,95
INVESTIMENTOS	2.689.170,00	4.961.733,57	4.859.019,80	3.758.167,85	3.639.508,96	102.713,77	1.100.851,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.030,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	61.500.000,00	71.151.272,83	70.760.876,03	67.323.131,24	66.765.433,62	390.396,80	3.437.744,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	61.500.000,00	71.151.272,83	70.760.876,03	67.323.131,24	66.765.433,62	390.396,80	3.437.744,79
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	61.500.000,00	71.151.272,83	70.760.876,03	67.323.131,24	66.765.433,62	390.396,80	3.437.744,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 26/04/2026 04:32:32

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2025**	**2024**	**Especificação**	**2025**	**2024**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**62.196.083,91**	**61.155.774,70**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**70.760.876,03**	**74.995.413,76**
- Recursos Não Vinculados	**26.192.034,57**	**22.960.008,41**	**- Recursos Não Vinculados**	**29.828.145,74**	**16.800.942,68**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**36.004.049,34**	**38.195.766,29**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**40.932.730,29**	**58.194.471,08**
- Recursos Destinados à Educação	16.616.332,14	16.690.860,33	- Recursos Destinados à Educação	15.124.920,84	14.651.403,69
- Recursos Destinados à Saúde	6.999.952,05	4.800.065,59	- Recursos Destinados à Saúde	5.212.171,59	5.400.249,81
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	694.805,50	701.061,55	- Recursos Destinado a Assistência Social	546.991,35	488.777,12
- Outras Destinações de Recursos	11.692.959,65	16.003.778,82	- Outras Destinações de Recursos	20.048.646,51	37.654.040,46
- Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**12.201.182,72**	**11.998.553,90**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**12.201.182,72**	**11.998.553,90**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.201.182,72	11.998.553,90	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.201.182,72	11.998.553,90
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**16.703.769,73**	**9.707.470,16**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**16.569.388,36**	**11.331.281,34**
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.437.744,79	114.210,98	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	755.028,39	1.383.760,15
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	557.697,62	142.665,13	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	583.646,70	2.151.352,12
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.705.009,76	9.450.594,05	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.080.759,85	7.747.211,19
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.317,56	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	149.953,42	48.957,88

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2025**	**2024**	**Especificação**	**2025**	**2024**
Saldo do Exercício Anterior (V)	**24.958.747,10**	**39.456.090,21**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**16.528.336,35**	**24.958.747,10**
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	24.958.747,10	39.456.090,21	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	16.528.336,35	24.958.747,10
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**116.059.783,46**	**122.317.888,97**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**116.059.783,46**	**123.283.996,10**

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**30.895.056,67**	**4.703.022,10**	**26.192.034,57**	**27.339.709,78**	**4.379.701,37**	**22.960.008,41**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**36.004.049,34**	**0,00**	**36.004.049,34**	**38.196.696,79**	**930,50**	**38.195.766,29**
- Recursos Destinados à Educação	16.616.332,14	0,00	16.616.332,14	16.690.860,33	0,00	16.690.860,33
- Recursos Destinados à Saúde	6.999.952,05	0,00	6.999.952,05	4.800.065,59	0,00	4.800.065,59
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	694.805,50	0,00	694.805,50	701.061,55	0,00	701.061,55
- Outras Destinações de Recursos	11.692.959,65	0,00	11.692.959,65	16.004.709,32	930,50	16.003.778,82
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**66.899.106,01**	**4.703.022,10**	**62.196.083,91**	**65.536.406,57**	**4.380.631,87**	**61.155.774,70**

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		**47.067.077,01**	**51.551.609,66**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**47.067.077,01**	**51.551.609,66**
ATIVO CIRCULANTE		**17.038.658,56**	**25.214.231,55**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**15.907.270,81**	**18.900.457,11**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**16.528.336,35**	**24.958.747,10**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**5.659.838,96**	**6.170.403,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.528.336,35	24.958.747,10	PESSOAL A PAGAR		1.828.497,99	2.333.294,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		16.528.336,35	24.958.747,10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.828.497,99	2.333.294,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.028.097,68	2.570.391,15	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		36.542,43	38.647,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	2.935.452,66	2.556.756,81	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	23.125,23	18.220,56
BB AG 22063 C/C - 104104-5 - FPM	F	2.471.260,53	1.179.443,38	Décimo Terceiro Salário	F	13.417,20	20.427,39
Banese AG 59 C/C - 300015-9 - I.P.I.	F	2.091,82	396,23	PRECATORIOS DE PESSOAL		1.791.955,56	2.294.646,48
Banese AG 59 C/C - 300020-5 - TIP	F	269.357,13	316.277,94	Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	1.791.955,56	2.294.646,48
Banese AG 59 C/C - 300027-2 - IRRF	F	32.555,63	365.766,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.831.340,97	3.837.109,37
Banese AG 59 C/C - 300051-5 - LEILAO/2009	F	31,03	31,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.831.340,97	3.837.109,37
Banese AG 59 C/C - 300001-9 - ICMS	F	101.311,08	140.640,74	Outros Encargos Sociais	F	3.831.340,97	3.837.109,37
Banese AG 59 C/C - 300002-7 - IPVA	F	179,62	5.777,85	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.900.167,90**	**3.006.299,27**
Banese AG 59 C/C - 300005-1 - ROYALTIES	F	8.544,26	3,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.900.167,90	3.006.299,27
Banese AG 59 C/C - 300006-0 - MOVIMENTO	F	6.855,12	388.094,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.900.167,90	3.006.299,27
Banese AG 59 C/C - 300004-3 - ISS	F	693,11	146.039,25	FORNECEDORES NACIONAIS		977.831,48	1.143.966,31
Banese AG 59 C/C - 300059-0 - CAUCAO	F	33,45	33,45	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	977.039,88	1.143.966,31
Banese AG 59 C/C - 300003-5 - IPTU	F	811,71	1.345,52	Demais Fornecedores a Pagar	F	791,60	0,00
BB AG 22063 C/C - 136072-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	50,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		1.922.336,42	1.862.332,96
Banese AG 59 C/C - 300090-6 - ITBI	F	14,46	14,46	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos		1.922.336,42	1.862.332,96
Banese AG 059 C/C - 300046-9 - CONTA MOVIMENTO - 300.046-9	F	8.500,00	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**7.347.263,95**	**9.723.754,04**
CEF AG 4471 C/C - 71009-3 - TRIBUTOS	F	0,00	12.842,27	VALORES RESTITUÍVEIS		7.344.613,95	9.720.364,04
CEF AG 4471 C/C - 575222113-3 - TRIBUTOS	F	33.213,71	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.344.613,95	9.720.364,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	92.745,60	6.481,83	CONSIGNACOES		7.258.894,83	9.640.724,61
Banese AG 59 C/C - 300008-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA	F	62,33	62,33	Contribuição ao Rgps	F	5.980.972,39	8.023.595,63
Banese AG 59 C/C - 300061-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP	F	70,80	70,80	Inss	F	5.980.052,65	8.023.595,63
Banese AG 59 C/C - 300086-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	F	92.612,47	6.348,70	Inss - Câmara	F	919,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	-100,58	7.152,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	84.863,73	324.939,98
Banese AG 59 C/C - 300084-1 - FMAS	F	-283,18	6.816,32	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	69.245,20	287.276,46
Banese AG 59 C/C - 300087-6 - FMAS - ROYALTIES	F	182,60	336,19	Imposto de Renda - Outros rendimentos	F	15.618,53	37.663,52
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.553.566,34	1.848.294,34	ISS	F	66.171,53	39.103,37
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	1.509.956,78	1.458.748,62	Iss	F	66.171,53	39.103,37
Banese AG 59 C/C - 300009-4 - MDE	F	300,72	1.124,73	PENSAO ALIMENTICIA	F	6.460,02	24.858,43
Banese AG 59 C/C - 300026-4 - FUNDEB	F	1.700,62	1.700,62				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Banese AG 59 C/C - 300021-3 - SAMU	F	8,67	8,67	Pensao Alimenticia	F	4.570,54	12.477,66
Banese AG 59 C/C - 300075-2 - SALARIO EDUCACAO	F	48.137,21	572.913,85	Pensão Judicial	F	1.889,48	12.380,77
Banese AG 59 C/C - 300007-8 - MERENDA ESCOLAR	F	9,90	9,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.692,27	11.538,80
BB AG 22063 C/C - 15359-1 - EDUCAÇÃO FUNDEB	F	1.458.144,69	882.283,59	Planos de Previdencia e Assistencia Medica	F	970,26	970,26
Banese AG 59 C/C - 300098-1 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	37,45	88,51	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - ORALE	F	3.722,01	10.568,54
Banese AG 059 C/C - 300099-0 - MDE ROYALTIES	F	1.601,63	610,25	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	14.320,08	23.578,84
Banese AG 59 C/C - 300104-0 - REPASSE DE COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS NA CONCESSÃO (DESO)	F	15,89	8,50	SINTASA	F	5.730,82	5.433,56
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	42.996,29	332.540,68	SINTESE	F	1.251,04	11.323,38
Banese AG 59 C/C - 300040-0 - INSULINAS - PREFEITURA	F	6.556,40	6.556,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	F	1.063,96	1.063,96
Banese AG 14 C/C - 302161-8 - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	F	34,85	34,85	SINDIMED	F	112,45	112,45
Banese AG 59 C/C - 300064-7 - FARMACIA BASICA - F. SAÚDE	F	10.212,23	17.425,70	SINTRASE	F	62,46	62,46
Banese AG 59 C/C - 300065-5 - PAB (FIXO) - F.SÁUDE	F	893,45	893,45	Contribuição Sindical - Sinodonto	F	4.459,35	4.023,03
Banese AG 59 C/C - 300068-0 - PACS - AGENTE COM. DE SAÚDE	F	41,60	41,60	Sindicom	F	1.640,00	1.560,00
Banese AG 59 C/C - 300069-8 - PSF - SAÚDE DA FAMILIA - F. SAUDE	F	3.639,50	3.639,50	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.100.624,65	1.192.319,40
Banese AG 59 C/C - 300070-1 - SAÚDE BUCAL - F.SAUDE	F	37,28	37,28	Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Caixa Economica	F	116.187,26	116.479,06
Banese AG 59 C/C - 300073-6 - UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE / FMS	F	182,25	182,25	Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Banese	F	152.367,16	243.770,11
CEF AG 2215 C/C - 624040-6 - PROG. AMPLIAÇÃO DO A.P. RQ. DE UBS	F	0,00	45,63	Retenção - Empréstimos e Financiamentos - Policard	F	22.238,22	22.238,22
Banese AG 59 C/C - 300019-1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PIRAMBU	F	0,01	0,01	Retenção - Emprestimos e Financiamento - Bradesco	F	807.352,68	807.352,68
CEF AG 4471 C/C - 624017-0 - FNS - PROG. DE REQUALIF DE UBS	F	0,00	7,00	Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Banco do Brasil	F	2.028,12	2.028,12
Banese AG 59 C/C - 300052-3 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	F	0,15	0,15	SOMMA CARD	F	451,21	451,21
Banese AG 59 C/C - 300060-4 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - F. SAUDE	F	130,52	130,52	JAPACARD	F	331,20	331,20
Banese AG 059 C/C - 300063-9 - TFVS - VIGILANCIA EM SAUDE - F. SAUDE	F	7,43	7,43	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	458,96	458,96
BB AG 2206 C/C - 15476-8 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	19.962,35	9.597,63	TEM CARTÕES	F	458,96	458,96
Banese AG 59 C/C - 300091-4 - ROYALTIES - FMS	F	711,61	93.493,55	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		79.639,43	79.639,43
Banese AG 59 C/C - 300092-2 - PAB ESTADO	F	447,73	447,73	OUTROS DEPOSITOS	F	79.639,43	79.639,43
Banese AG 59 C/C - 300103-1 - EMENDA PAP ESTADUAL	F	0,00	200.000,00	Diversos Responsáveis - Exercício Anteriores	F	75.639,43	75.639,43
Banese AG 059 C/C - 300106-6 - EMENDA ESTADUAL CUSTEIO AP	F	87,73	0,00	Diversos Responsáveis - Saldo de 2008	F	4.000,00	4.000,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.079,69	0,00
				Outros Valores Restituiveis	F	6.079,69	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.650,00	3.390,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.650,00	3.390,00
				Diarias a Pagar	F	2.650,00	3.390,00
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**40.745.013,12**	**39.846.634,85**
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**40.303.668,51**	**39.553.773,83**
				PESSOAL A PAGAR		24.484,17	2.183.965,67

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Banese AG 059 C/C - 300105-8 - EMENDA ESTADUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	F	3,20	0,00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.484,17	2.183.965,67
				PRECATORIOS DE PESSOAL		24.484,17	2.183.965,67
CEF AG 4471 C/C - 575989676-4 - PROG. AMPLIAÇÃO DO A.P. RQ. DE UBS	F	12,00	0,00	Precatorios de Pessoal - Regime Especial	X	24.484,17	2.183.965,67
CEF AG 4471 C/C - 575989673-0 - FNS BLINV	F	12,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.279.184,34	37.369.808,16
CEF AG 4471 C/C - 575986659-8 - FNS - PROG. DE REQUALIF DE UBS	F	24,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		40.279.184,34	37.369.808,16
				Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		39.136.690,00	37.347.916,46
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	613,27	57.005,04	Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados		1.108.529,99	0,00
Banese AG 59 C/C - 300043-4 - PETI JORNADA - PREFEITURA	F	149,59	149,59	Outros Encargos Sociais		33.964,35	21.891,70
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**441.344,61**	**292.861,02**
Banese AG 59 C/C - 300088-4 - CONFINANCIAMENTO DO ESTADO	F	71,96	8.199,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		441.344,61	292.861,02
Banese AG 59 C/C - 300089-2 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	F	82,15	44.983,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		441.344,61	292.861,02
BB AG 22063 C/C - 14898-9 - FNAS - CRIANCAFELIZ	F	0,00	88,90	FORNECEDORES NACIONAIS		267.013,70	292.861,02
Banese AG 59 C/C - 300094-9 - LEI COMPLEMENTAR 173	F	276,81	276,81	Fornecedores Parcelados a Pagar		267.013,70	292.861,02
BB AG 22063 C/C - 19320-8 - PROCAD-SUAS	F	0,00	1.500,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		174.330,91	0,00
Banese AG 59 C/C - 300100-7 - BENEFICIOS EVENTUAIS	F	1,92	1.807,06				
				Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		174.330,91	0,00
Banese AG 059 C/C - 300102-3 - FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS IGD-SUAS	F	30,84	0,00				
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-9.585.206,92**	**-7.195.482,30**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.946.672,33	20.540.061,61	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**-9.585.206,92**	**-7.195.482,30**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	922.761,65	8.760,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-9.585.206,92	-7.063.051,35
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	0,00	8.760,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-9.585.206,92	-7.063.051,35
CEF AG 44717 C/FI - 1-9 - CAUCAO	F	0,00	8.760,69				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	922.761,65	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-2.267.659,90	-40.690.133,53
BB AG 2206 C/FI - 22929-6 - EMENDA DE BANCADA - CORRENTE	F	718.865,20	0,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	-7.195.482,30	33.640.461,29
				Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-122.064,72	-13.379,11
BB AG 2206 C/FI - 22956-3 - EMENDA DE COMISSÃO - CORRENTE	F	203.896,45	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	-132.430,95
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.023.910,68	20.531.300,92	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	-132.430,95
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	7.905.550,19	19.125.874,91	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	-132.430,95
BB AG 22063 C/A - 104104-5 - FPM	F	48.207,68	925.872,70				
BB AG 22063 C/A - 145022-0 - ITBI	F	129,43	116,66				
BB AG 22063 C/A - 105396-5 - ISS	F	4.657,16	3.491,85				
BB AG 22063 C/A - 106031-7 - IRRF	F	114,48	103,18				
BB AG 22063 C/A - 10108-7 - SNA-SIMPLES NACIONAL/BB	F	1.595,82	9.806,93				
BB AG 22063 C/A - 106715-x - SAE-FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO	F	2.929,92	2.643,15				
BB AG 22063 C/A - 10847-2 - AJUDA AOS MUNICIPIOS	F	50.202,33	53.304,90				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 22063 C/A - 106039-2 - INSS	F	0,12	0,10				
BB AG 22063 C/A - 107198-X - FIA	F	626,09	564,29				
BB AG 22063 C/A - 9848-5 - FUNDEB	F	83.436,11	75.269,75				
BB AG 22063 C/A - 11881-8 - PNATE	F	11.810,64	10.654,67				
BB AG 22063 C/A - 106823-7 - PNATE	F	994,90	887,57				
BB AG 22063 C/A - 14119-4 - PMPIRAMBU-BRASIL CARINHOSO	F	89,17	80,44				
Banese AG 59 C/A - 300006-0 - MOVIMENTO	F	0,00	867,45				
BB AG 22063 C/A - 136003-5 - ITR/BB	F	183,92	4.809,95				
BB AG 22063 C/A - 106894-6 - CIDE	F	34.022,21	17.669,78				
BB AG 22063 C/A - 105107-5 - MDE	F	440,95	397,43				
BB AG 22063 C/A - 136092-2 - IPTU	F	35,18	31,71				
BB AG 22063 C/A - 145019-0 - MOVIMENTO	F	6.745,15	398,70				
BB AG 22063 C/A - 383143-4 - ICMS D. EXP. LEI 87/96	F	1.265,90	5.317,87				
BB AG 22063 C/A - 136072-8 - FUNDO ESPECIAL	F	93.577,55	3.594,81				
BB AG 22063 C/A - 106740-0 - CEX	F	62,68	55,92				
Banese AG 59 C/A - 300005-1 - ROYALTIES	F	4.728,15	0,00				
Banese AG 59 C/A - 300075-2 - SALARIO EDUCACAO	F	1.142.371,69	30.070,71				
Banese AG 59 C/A - 300020-5 - TIP	F	147.953,44	14.069,99				
CEF AG 44717 C/A - 22-3 - ROYALTIES	F	0,00	8.894.610,70				
BB AG 2206 C/A - 15445-8 - APOIO EDUCAÇÃO BASICA -PROVA BRASIL	F	2.865,26	2.584,82				
BB AG 2206 C/A - 15460-1 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	F	12.690,84	11.448,72				
BB AG 22063 C/A - 15359-1 - EDUCAÇÃO FUNDEB	F	1.986.117,98	4.432.072,17				
Banese AG 59 C/A - 300098-1 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	96.220,03	346.266,15				
CEF AG 4471 C/A - 71009-3 - TRIBUTOS	F	0,00	4.531,07				
CEF AG 4471 C/A - 672002-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	0,00	66.230,65				
BB AG 22063 C/A - 19359-3 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	F	373,98	11.101,86				
BB AG 22063 C/A - 19631-2 - LEI PAULO GUSTAVO - LC nº 195/2022 – Art. 8º Demais setores da cultura	F	34.476,87	31.102,43				
BB AG 22063 C/A - 19630-4 - LEI PAULO GUSTAVO - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	F	85.109,92	76.779,74				
CEF AG 4471 C/A - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL 2023	F	0,00	207.380,21				
BB AG 22063 C/A - 20150-2 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	240.314,00	216.793,13				
BB AG 22063 C/A - 20236-3 - ALDIR BLANC	F	52.836,79	75.792,95				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 44717 C/A - 647006-0 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	F	0,00	999.695,65				
CEF AG 44717 C/A - 647008-6 - CONVENIO - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	F	0,00	499.801,54				
CEF AG 44717 C/A - 647014-0 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	F	0,00	25.049,38				
Banese AG 59 C/A - 300104-0 - REPASSE DE COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS NA CONCESSÃO (DESO)	F	2.147.191,37	2.064.553,23				
CEF AG 4471 C/A - 575994547-1 - EMENDA ESPECIAL 2023	F	231.794,51	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575994546-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	7.863,56	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575222109-5 - ROYALTIES	F	0,02	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575222113-3 - TRIBUTOS	F	5.131,35	0,00				
CEF AG 44717 C/A - 574172837-1 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	F	591.393,53	0,00				
CEF AG 44717 C/A - 574172839-8 - CONVENIO - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	F	281.315,71	0,00				
CEF AG 44717 C/A - 574172846-0 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	F	493.673,80	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	2.443.219,82	1.012.156,02				
BB AG 22063 C/A - 105954-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA	F	58,22	88.270,48				
BB AG 22063 C/A - 158044-2 - PAB - PREFEITURA	F	333,56	300,63				
BB AG 22063 C/A - 105181-4 - TEFCD - PREFEITURA	F	65,31	58,86				
BB AG 22063 C/A - 105441-4 - PSF - PREFEITURA	F	11,51	10,37				
BB AG 22063 C/A - 107448-2 - DIABETE - PREFEITURA	F	212,60	189,66				
BB AG 22063 C/A - 105440-6 - PACS - PREFEITURA	F	5,61	5,05				
BB AG 22063 C/A - 105066-4 - FARMACIA BASICA - PREFEITURA	F	2.887,00	2.602,02				
BB AG 22063 C/A - 106418-5 - SAÚDE BUCAL - PREFEITURA	F	42,05	37,90				
BB AG 22063 C/A - 106419-3 - INCENTIVO A VIGILÂNCIA SANITARIA	F	63,32	57,07				
Banese AG 59 C/A - 300064-7 - FARMACIA BASICA - F. SAÚDE	F	17.438,92	5.286,80				
CEF AG 2215 C/A - 624022-8 - PAB (FIXO) - F. SAÚDE	F	0,00	3,28				
CEF AG 2215 C/A - 84-5 - PSF - F. SAUDE	F	0,00	6,74				
CEF AG 2215 C/A - 624020-1 - FARMACIA BÁSICA	F	0,00	0,56				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 2215 C/A - 79-9 - PSB - F. SAÚDE	F	0,00	7,03				
CEF AG 2215 C/A - 78-0 - PACS FMS CEF	F	0,00	35,09				
CEF AG 2215 C/A - 624024-4 - MAC - MEDIA E ALTA	F	0,00	32,34				
CEF AG 2215 C/A - 89-6 - CEF - COMP. DE ESP. REGIONAIS	F	0,00	5.235,14				
CEF AG 2215 C/A - 624040-6 - PROG. AMPLIAÇÃO DO A.P. RQ. DE UBS	F	0,00	20.491,48				
CEF AG 4471 C/A - 624007-2 - FMS FNSBLAFB/CEF	F	0,00	153,43				
CEF AG 4471 C/A - 624008-0 - FMS FNSLATB/CEF	F	0,00	2.883,41				
CEF AG 4471 C/A - 624009-9 - FMS FNSBLMAC/CEF	F	0,00	705,22				
CEF AG 4471 C/A - 624011-0 - FMS FNSBLVGS/CEF	F	0,00	50,91				
CEF AG 4471 C/A - 27-4 - PACS CEF	F	0,00	527,38				
CEF AG 4471 C/A - 28-2 - PSB CEF	F	0,00	0,03				
CEF AG 4471 C/A - 29-0 - PSF CEF	F	0,00	0,03				
CEF AG 4471 C/A - 33-9 - FMS PIRAMBU FNSBLVGS	F	0,00	400,04				
CEF AG 4471 C/A - 32-0 - FMS PIRAMBU FNSBLAFB	F	0,00	526,71				
CEF AG 4471 C/A - 624013-7 - PROG. NAC. DE QUALIF DA ASSIST. FARM. BÁS. (QUALIFAR -SUS)	F	0,00	3.807,00				
CEF AG 2215 C/A - 624025-2 - FMS - VIGILANCIA E PROMOCAO	F	0,00	0,44				
CEF AG 2215 C/A - 624034-1 - FNS BLINV	F	0,00	12.577,09				
CEF AG 2215 C/A - 624012-9 - PMAQ	F	0,00	285,64				
BB AG 22063 C/A - 9774-8 - VIG - PREFEITURA	F	2.080,57	7.195,41				
CEF AG 4471 C/A - 624017-0 - FNS - PROG. DE REQUALIF DE UBS	F	0,00	22.067,92				
CEF AG 4471 C/A - 624021-8 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	141.227,35				
CEF AG 4471 C/A - 624023-4 - FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	14.682,34				
BB AG 2206 C/A - 15476-8 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	554.824,99	563.497,43				
BB AG 2206 C/A - 15477-6 - FMS INVEST SUS	F	49.283,14	44.459,52				
Banese AG 59 C/A - 300093-0 - LEI COMPLEMENTAR 173	F	26.092,52	23.759,92				
BB AG 22063 C/A - 19833-1 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	F	92.789,36	50.718,30				
Banese AG 059 C/A - 300106-6 - EMENDA ESTADUAL CUSTEIO AP	F	1.469.781,51	0,00				
Banese AG 059 C/A - 300105-8 - EMENDA ESTADUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	F	35.274,45	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575989676-4 - PROG. AMPLIAÇÃO DO A.P. RQ. DE UBS	F	47,13	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575986653-9 - FMS FNSBLAFB/CEF	F	171,42	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575986654-7 - FMS FNSLATB/CEF	F	3.221,55	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 4471 C/A - 575986655-5 - FMS FNSBLMAC/CEF	F	787,92	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575986656-3 - FMS FNSBLVGS/CEF	F	56,88	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575986658-0 - PROG. NAC. DE QUALIF DA ASSIST.FARM. BÁS. (QUALIFAR -SUS)	F	4.253,46	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575989673-0 - FNS BLINV	F	1.279,87	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575986657-1 - PMAQ	F	319,13	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575986659-8 - FNS - PROG. DE REQUALIF DE UBS	F	115,79	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575986661-0 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	157.789,48	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575986662-8 - FMS INVSUSINVESTSUS	F	16.404,18	0,00				
CEF AG 2215 C/A - 575210845-0 - PSF - F. SAUDE	F	7,52	0,00				
CEF AG 2215 C/A - 575210844-2 - PSB - F. SAUDE	F	7,85	0,00				
CEF AG 2215 C/A - 575210843-4 - PACS - FMS CEF	F	39,20	0,00				
CEF AG 2215 C/A - 575210846-9 - COMP. DE ESP. REGIONAIS	F	5.849,08	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575206314-7 - PACS CEF	F	589,23	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575206315-5 - PSB CEF	F	0,03	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575206316-3 - PSF CEF	F	0,03	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575206318-0 - FMS PIRAMBU FNS BLVGS	F	446,96	0,00				
CEF AG 4471 C/A - 575206317-1 - FMS PIRAMBU FNS BLAFB	F	588,47	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	675.140,67	393.269,99				
Banese AG 59 C/A - 300088-4 - CONFINANCIAMENTO DO ESTADO	F	18.154,72	3.460,46				
Banese AG 59 C/A - 300089-2 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	F	152.107,28	85.378,62				
BB AG 22063 C/A - 14561-0 - FNAS BL PSB	F	28.009,17	32.333,55				
BB AG 22063 C/A - 14556-4 - FNAS BL BPC NA ESCOLA	F	3.073,21	2.772,42				
BB AG 22063 C/A - 14557-2 - FNAS BL GBF	F	3.401,65	27.293,88				
BB AG 22063 C/A - 14559-9 - FNAS BL GESTÃO DO SUAS	F	1.746,70	1.575,74				
BB AG 22063 C/A - 14898-9 - FNAS - CRIANCAFELIZ	F	52.568,93	50.434,87				
BB AG 22063 C/A - 16200-0 - PIRAMBU COVID EPI	F	6.689,89	6.035,11				
BB AG 22063 C/A - 18103-X - PIRAMBUBL IGD-PAB	F	21.807,75	19.673,31				
BB AG 22063 C/A - 19320-8 - PROCAD-SUAS	F	24.424,86	11.417,32				
Banese AG 59 C/A - 300100-7 - BENEFICIOS EVENTUAIS	F	1.403,79	0,00				
BB AG 22063 C/A - 20055-7 - SIGTV - PORTARIA 886	F	135.391,95	152.894,71				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Banese AG 059 C/A - 300102-3 - FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS IGD-SUAS	F	226.360,77	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**395.310,68**	**248.674,82**				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		395.310,68	248.674,82				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		395.310,68	248.674,82				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	125.897,22	117.284,22				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	268.641,40	130.618,54				
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		772,06	772,06				
Repasse Conivales	F	772,06	772,06				
ESTOQUES		**115.011,53**	**6.809,63**				
ALMOXARIFADO		115.011,53	6.809,63				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		115.011,53	6.809,63				
Material de Consumo	P	101.040,88	5.185,48				
Gêneros Alimentícios	P	1.583,77	1.037,75				
Material de Expediente	P	12.386,88	586,40				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**30.028.418,45**	**26.337.378,11**				
IMOBILIZADO		**30.028.418,45**	**26.337.378,11**				
BENS MOVEIS		10.266.324,48	9.663.243,53				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.266.324,48	9.663.243,53				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		917.731,24	874.849,72				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	4.249,00	4.249,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.620,20	3.375,20				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	380.409,55	380.409,55				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	14.532,00	14.532,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	217.828,40	217.828,40				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	13.285,50	13.285,50				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.699,82	1.699,82				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	305,00	305,00				
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	10.280,00	10.280,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	3.500,00	3.500,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	44.474,90	44.474,90				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	219.546,87	180.910,35				
BENS DE INFORMÁTICA		479.818,43	414.574,43				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	471.528,43	406.284,43				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.290,00	8.290,00				

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		815.346,57	554.079,11				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	86.726,32	18.459,44				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	34.571,13	34.571,13				
Mobiliário em Geral	P	690.476,12	500.688,54				
Utensílios em Geral	P	3.573,00	360,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		83.770,71	79.550,71				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	30.651,10	30.651,10				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	35.719,61	31.499,61				
Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	17.400,00	17.400,00				
VEÍCULOS		2.495.387,00	2.227.187,00				
Veículos em Geral	P	1.678.107,00	1.678.107,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	817.280,00	549.080,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		5.474.270,53	5.513.002,56				
Outros Bens Móveis	P	5.474.270,53	5.513.002,56				
BENS IMÓVEIS		19.762.093,97	16.674.134,58				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.762.093,97	16.674.134,58				
BENS DOMINICAIS		82.000,00	82.000,00				
Terrenos	P	82.000,00	82.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		522.399,02	65.625,79				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	522.399,02	65.625,79				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.344.186,85	10.713.000,69				
Obras em Andamento	P	13.344.186,85	10.713.000,69				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.813.508,10	5.813.508,10				
Outros Bens Imóveis	P	5.813.508,10	5.813.508,10				
TOTAL DO ATIVO		**47.067.077,01**	**51.551.609,66**	**TOTAL DO PASSIVO**		**47.067.077,01**	**51.551.609,66**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	**16.923.647,03**	**25.207.421,92**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**15.899.106,74**	**15.895.521,05**
ATIVO PERMANENTE	**30.143.429,98**	**26.344.187,74**	**PASSIVO PERMANENTE**	**44.459.095,74**	**44.003.404,93**
TOTAL DO ATIVO	**47.067.077,01**	**51.551.609,66**	**TOTAL DO PASSIVO**	**60.358.202,48**	**59.898.925,98**
SALDO PATRIMONIAL				**-13.291.125,47**	**-8.347.316,32**

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.973.503,49	2.910.778,54
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-6.095.336,29	-3.052.855,20
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-3.256.892,70	-1.091.610,81
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-305.612,61	5.672,47
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	56.469.641,30	41.129.116,54
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-54.388.842,75	-39.871.653,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-601.688,85	-855.395,38
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.124.571,29	567.466,91
5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3,16	3,16
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-307.078,04	-193.458,14
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	42.386,88	41.123,58
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	220.431,88	251.451,82
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	490.149,36	489.189,01
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-790.740,91	-790.740,91
5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-4.836.683,86	-2.548.263,10
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.155,52	273.686,06
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.137.494,56	11.629,34
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-11.946,42	-18.261,11
6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	-24.686,93	-24.713,93
6030000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	11.802,00	11.802,00

6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	19.756,68	-18.385,47
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	61.329,14	22.093,77
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	45.086,62	40.403,35
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-220.029,69	-220.085,34
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.825,07	1.825,07
6350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	-849.541,01	-211.559,81
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-625.380,18	-521.900,50
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	718.865,20	0,00
6593130 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO	203.896,45	0,00
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.172,52	97.559,85
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	274.531,38	33.615,84
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,16	3,16
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.837,29	75.837,29
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	721.941,98	1.542.665,99
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	25.976.331,59	30.161.134,44
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	138.423,79	138.423,79
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	37.485,78	5.217,23
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	116.168,81	210.733,65
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	26.092,52	23.759,92
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	276,81	276,81
7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	195.689,34	53.318,32
7103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-180.000,00	0,00
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	337.604,88	337.604,88
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	19.445,97	11.115,79
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	3.200,32	-174,12
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	52.818,66	75.774,82

7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	-22.219.073,90	-21.818.029,24
7480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.060.617,57	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	413.173,91	1.396.960,88
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	75.789,81	59.655,36
7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.124.000,02	1.058.517,57
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	562,15	562,15
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-489.992,43	-489.992,43
TOTAL DOS RECURSOS:	**1.024.540,29**	**9.311.900,87**

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU

Dívida Flutuante - Consolidado

Exercício: 2025

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**6.175.157,01**	**3.995.442,41**	**1.338.675,09**	**277.431,54**	**0,00**	**0,00**	**8.554.492,79**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**5.023.322,99**	**557.697,62**	**583.646,70**	**148.799,67**	**0,00**	**0,00**	**4.848.574,24**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**1.151.834,02**	**3.437.744,79**	**755.028,39**	**128.631,87**	**0,00**	**0,00**	**3.705.918,55**
VALORES RESTITUÍVEIS	**9.720.364,04**	**12.705.009,76**	**15.080.759,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.344.613,95**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**9.720.364,04**	**12.705.009,76**	**15.080.759,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.344.613,95**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**9.720.364,04**	**12.705.009,76**	**15.080.759,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.344.613,95**
218810100 - CONSIGNACOES	**9.640.724,61**	**12.674.287,18**	**15.056.116,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.258.894,83**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**8.023.595,63**	**3.509.677,43**	**5.552.300,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.980.972,39**
21881010201 - Inss	8.023.595,63	3.502.875,93	5.546.418,91	0,00	0,00	0,00	5.980.052,65
21881010202 - Inss - Câmara	0,00	6.801,50	5.881,76	0,00	0,00	0,00	919,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**324.939,98**	**4.652.208,05**	**4.892.284,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.863,73**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	287.276,46	4.529.987,07	4.748.018,33	0,00	0,00	0,00	69.245,20
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf - Câmara	0,00	2.099,18	2.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Imposto de Renda - Outros rendimentos	37.663,52	120.121,80	142.166,79	0,00	0,00	0,00	15.618,53
218810108 - ISS	**39.103,37**	**347.621,96**	**320.553,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.171,53**
21881010801 - Iss	39.103,37	347.621,96	320.553,80	0,00	0,00	0,00	66.171,53
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**24.858,43**	**108.197,63**	**126.596,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.460,02**
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.477,66	60.165,07	68.072,19	0,00	0,00	0,00	4.570,54
21881011003 - Pensão Judicial	12.380,77	48.032,56	58.523,85	0,00	0,00	0,00	1.889,48
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**11.538,80**	**37.140,14**	**43.986,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.692,27**
21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica	970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,26
21881011102 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - ORALE	10.568,54	37.140,14	43.986,67	0,00	0,00	0,00	3.722,01
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**23.578,84**	**80.090,34**	**89.349,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.320,08**
21881011302 - SINTASA	5.433,56	2.907,28	2.610,02	0,00	0,00	0,00	5.730,82
21881011303 - SINTESE	11.323,38	72.278,02	82.350,36	0,00	0,00	0,00	1.251,04
21881011304 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,96
21881011305 - SINDIMED	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,45
21881011309 - SINTRASE	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46
21881011310 - Contribuição Sindical - Sinodonto	4.023,03	4.145,04	3.708,72	0,00	0,00	0,00	4.459,35
21881011311 - Sindicom	1.560,00	760,00	680,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.192.319,40**	**3.939.250,43**	**4.030.945,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.624,65**
21881011502 - Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Caixa Economica	116.479,06	3.793,40	4.085,20	0,00	0,00	0,00	116.187,26
21881011503 - Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Banese	243.770,11	3.708.152,45	3.799.555,40	0,00	0,00	0,00	152.367,16
21881011504 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos - Policard	22.238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.238,22
21881011505 - Retenção - Emprestimos e Financiamento - Bradesco	807.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.352,68

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881011506 - Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Banco do Brasil	2.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,12
21881011509 - Empréstimo Banese - Câmara	0,00	227.304,58	227.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011510 - SOMMA CARD	451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,21
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**101,20**	**101,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	101,20	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21881015111 - JAPACARD	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**458,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458,96**
21881019902 - TEM CARTÕES	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,96
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**79.639,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.639,43**
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**79.639,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.639,43**
21881049902 - Diversos Responsáveis - Exercício Anteriores	75.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.639,43
21881049903 - Diversos Responsáveis - Saldo de 2008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**0,00**	**30.722,58**	**24.642,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.079,69**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	30.722,58	24.642,89	0,00	0,00	0,00	6.079,69
Total:	**15.895.521,05**	**16.700.452,17**	**16.419.434,94**	**277.431,54**	**0,00**	**0,00**	**15.899.106,74**

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2025

CONTAS		Saldo Anterior	Emissão	Resgate/Baixa	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assist. a Curto Prazo		**2.294.473,12**	**0,00**	**502.517,56**	**1.791.955,56**
2.1.1.1.1.03.03 - Precatorios de Pessoal - Exercicios Anteriores		2.294.473,12	0,00	502.517,56	1.791.955,56
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		**1.862.332,96**	**60.003,46**	**0,00**	**1.922.336,42**
2.1.3.1.1.05.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		1.862.332,96	60.003,46	0,00	1.922.336,42
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assist. a Longo Prazo		**37.369.808,16**	**12.072,65**	**0,00**	**40.303.668,51**
2.2.1.4.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		37.347.916,46	1.788.773,54	0,00	39.136.690,00
2.2.1.4.1.02.00 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		0,00	1.108.529,99	0,00	1.108.529,99
2.2.1.4.1.99.00 - Outros Encargos Sociais		21.891,70	12.072,65	0,00	33.964,35
2.2.1.1.1.0.2.0.4 - Precatorios de Pessoal - Regime Especial		2.183.965,67	0,00	2.159.481,50	24.484,17
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		**292.861,02**	**0,00**	**25.847,32**	**441.344,61**
2.2.3.1.1.01.02 - Fornecedores Parcelados a Pagar		292.861,02	0,00	25.847,32	267.013,70
2.2.3.1.1.05.02 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário		0,00	174.330,91	0,00	174.330,91
Dívida Fundada Interna	**Soma:**	**44.003.440,93**	**72.076,11**	**528.364,88**	**44.459.305,10**
TOTAL		**44.003.440,93**	**72.076,11**	**528.364,88**	**44.459.305,10**

PIRAMBU (SE),31 de Dezembro de 2025

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**5.221.628,42**	**3.993.621,18**
IMPOSTOS		5.132.772,79	3.918.203,84
TAXAS		88.855,63	75.417,34
CONTRIBUIÇÕES		**1.072.736,04**	**834.990,22**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.072.736,04	834.990,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.060.617,57**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.060.617,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.909.465,95**	**5.618.018,79**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.909.465,95	2.282.339,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	3.335.679,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**69.781.086,18**	**67.038.476,40**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.201.182,72	11.998.553,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.837.549,35	41.079.044,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		14.768.487,59	13.960.878,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-26.133,48	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.343.032,98**	**7.207.042,69**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.343.032,98	7.207.042,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**28.621,09**	**49.853,88**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.621,09	49.853,88
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**80.417.188,23**	**84.742.003,16**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**42.789.443,48**	**79.971.315,21**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		40.762.432,84	42.439.001,89
ENCARGOS PATRONAIS		1.933.953,14	37.478.294,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		93.057,50	54.019,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**871.294,40**	**1.445.204,40**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		871.294,40	1.445.204,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**20.588.254,55**	**27.142.321,35**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.655.748,08	6.532.958,64
SERVIÇOS		15.932.506,47	20.609.362,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**16.904.204,82**	**16.379.185,77**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.201.182,72	11.998.553,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.703.022,10	4.380.631,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**53.066,68**	**2.697,47**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.262,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.072,65	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		38.732,03	2.697,47
TRIBUTÁRIAS		**1.429.384,20**	**304.374,23**
CONTRIBUIÇÕES		1.429.384,20	304.374,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**49.200,00**	**187.038,26**
PREMIAÇÕES		48.600,00	8.200,00
INCENTIVOS		0,00	67.950,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		600,00	110.888,26
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**82.684.848,13**	**125.432.136,69**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**-2.267.659,90**	**-40.690.133,53**

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**87.105.593,95**	**82.604.922,65**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.221.628,42	3.993.621,18
Receita de Contribuições	1.072.736,04	834.990,22
Receita Patrimonial	1.060.617,57	3.335.679,20
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.909.465,95	2.282.339,59
Transferências recebidas	52.903.014,84	50.659.290,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**24.938.131,13**	**21.499.001,83**
Valores Restituíveis	12.705.009,76	9.450.594,05
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	12.201.182,72	11.998.553,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.317,56	0,00
Outras Receitas	28.621,09	49.853,88
DESEMBOLSOS	**91.756.685,30**	**91.445.945,44**
Pessoal e Demais Despesas	64.324.789,31	71.651.222,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**27.431.895,99**	**19.794.722,97**
Valores Restituíveis	15.080.759,85	7.747.211,19
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	12.201.182,72	11.998.553,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	149.953,42	48.957,88
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**-4.651.091,35**	**-8.841.022,79**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**3.779.319,40**	**5.591.702,02**
Aquisição de ativo não circulante	3.322.546,17	5.591.702,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	456.773,23	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-3.779.319,40**	**-5.591.702,02**

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**64.618,30**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	64.618,30
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**-64.618,30**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-8.430.410,75**	**-14.497.343,11**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**24.958.747,10**	**39.456.090,21**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**16.528.336,35**	**24.958.747,10**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	38.134.527,25	36.698.412,56
da União	30.846.619,05	31.481.712,83
de Estados e Distrito Federal	7.287.908,20	5.216.699,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	14.768.487,59	13.960.878,07
Total das Transferências Recebidas	**52.903.014,84**	**50.659.290,63**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.862.748,50	1.591.640,29
Judiciária	3.304.120,12	5.113.377,47
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.579.257,53	5.201.970,73
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	536.304,47	584.682,86
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.153.555,56	3.906.314,04
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.563.494,78	12.721.515,54
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.720.169,57	19.578.080,42
Cultura	5.675.669,45	8.095.963,91
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.155.692,37	12.595.938,30
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	228.717,29	426.702,34
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	526.539,27	607.247,60
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	346.866,49	429.398,91
Comunicações	316.127,26	378.529,49
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	303.832,01	419.860,57
Encargos Especiais	51.694,64	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**64.324.789,31**	**71.651.222,47**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU

Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido - Consolidado

Exercício: 2025

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.195.482,30**	**0,00**	**-7.195.482,30**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.064,72	0,00	-122.064,72
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.267.659,90	0,00	-2.267.659,90
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ..por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.585.206,92	0,00	-9.585.206,92

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

###CONSOLIDADO###

		SALDO DA CONTA EM 31/12/2025
	PREFEITURA	3.602.687,09
	PROCESSADOS	479.455,88
	NÃO PROCESSADOS	3.123.231,21
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.143,04
	PROCESSADOS	60.959,68
	NÃO PROCESSADOS	186.183,36
	FUNDO DE SAÚDE	137.112,28
	PROCESSADOS	17.282,06
	NÃO PROCESSADOS	119.830,22
	CAMARA MUNICIPAL	8.500,00
	PROCESSADOS	-
	NÃO PROCESSADOS	8.500,00
TOTAL GERAL.....		3.995.442,41

PIRAMBU/SE, 31 de Dezembro de 2025.

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
2 02/01/2020	02.0201.2002.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	9.775,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
72 02/01/2020	02.0208.2039.33904000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	579,18	0,00	0,00	0,00	579,18	579,18	0,00
77 02/01/2020	02.0201.2002.33903600	NADJA MARY NOBRE SANTOS - 006.418.705-58	3.215,70	0,00	0,00	0,00	3.215,70	3.215,70	0,00
309 02/01/2020	02.0216.2072.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
321 02/01/2020	02.0201.2002.33903600	IÊDA MARIA ARAÚJO RIBEIRO - 102.305.215-68	857,52	0,00	0,00	0,00	857,52	857,52	0,00
331 02/01/2020	02.0203.2006.33903900	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 23.450.393/0001-30	38.943,00	0,00	0,00	0,00	38.943,00	38.943,00	0,00
368 03/02/2020	02.0209.2043.33903600	TACIANA NEVES MUNARETO - 591.185.985-87	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
443 07/02/2020	02.0208.2039.33903900	AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - 32.884.819/0001-55	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
546 06/03/2020	02.0208.2039.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	3.296,00	0,00	0,00	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00
561 01/04/2020	02.0208.2039.33904000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	704,25	0,00	0,00	0,00	704,25	704,25	0,00
671 04/05/2020	02.0208.2039.33903900	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69	16,69	0,00
818 06/07/2020	02.0201.2002.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
893 07/08/2020	02.0216.2072.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
977 08/09/2020	02.0201.2002.33903900	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA - 07.074.869/0001-20	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00
978 08/09/2020	02.0201.2002.33903900	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA - 07.074.869/0001-20	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
1206 18/11/2020	02.0217.2074.33904800	JUSSARA DOS SANTOS - 840.126.845-15	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1259 01/12/2020	02.0208.2039.33903600	JAILTON SOUZA RABELO - 199.372.375-72	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1311 28/12/2020	02.0211.2045.33903900	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**88.393,84**	**0,00**	**0,00**	**6.220,00**	**82.173,84**	**82.173,84**	**0,00**
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino									
13 02/01/2020	02.0206.2012.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
89 02/01/2020	02.0206.2012.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	185.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.410,23
296 02/01/2020	02.0206.2018.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	29.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,25
297 02/01/2020	02.0206.2016.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	139.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,12
300 02/01/2020	02.0206.2016.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	173.327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.327,43
301 02/01/2020	02.0206.2016.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	171.927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.927,53
332 02/01/2020	02.0206.2012.33903600	ROSA LIA AMARAL CARDOSO - 516.651.075-53	3.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,87
		Total da Fonte de Recurso	**702.855,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702.855,66**

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício									
298 02/01/2020	02.0207.2299.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	739.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.803,78
299 02/01/2020	02.0207.4299.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	224.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.675,15
802 01/07/2020	02.0207.2299.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	114.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.811,44
803 01/07/2020	02.0207.2299.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	126.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.732,76
		Total da Fonte de Recurso	**1.206.023,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.206.023,13**
15500000 - Transferência do Salário-Educação									
1071 29/10/2020	02.0206.2084.33903000	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 32.868.002/0002-74	108,08	0,00	0,00	0,00	108,08	108,08	0,00
1281 07/12/2020	02.0206.2084.33903900	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**968,08**	**0,00**	**0,00**	**860,00**	**108,08**	**108,08**	**0,00**
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural									
145 02/01/2020	02.0209.2042.33903900	HP ELETRICIDADE LTDA-EPP - 03.744.474/0001-36	769,02	0,00	0,00	0,00	769,02	769,02	0,00
357 16/01/2020	02.0211.2045.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	9.919,96	0,00	0,00	0,00	9.919,96	9.919,96	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**10.688,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.688,98**	**10.688,98**	**0,00**
		Total do Ano	**2.008.929,69**	**0,00**	**0,00**	**7.080,00**	**92.970,90**	**92.970,90**	**1.908.878,79**
Exercício: 2021									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
21 04/01/2021	02.0203.2006.33903900	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	12.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,00
137 04/01/2021	02.0205.2009.31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - 13.095.039/0001-81	2.871,52	0,00	0,00	0,00	2.871,52	2.871,52	0,00
235 04/01/2021	02.0211.2045.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	5.284,40	0,00	0,00	0,00	5.284,40	5.284,40	0,00
285 04/01/2021	02.0211.2045.33903600	EDSON DOS SANTOS TEMOTEO - 035.779.595-41	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
291 04/01/2021	02.0208.2039.33904000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	242,49	0,00	0,00	0,00	242,49	242,49	0,00
292 04/01/2021	02.0208.2039.33904000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00
297 04/01/2021	02.0201.2002.31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - 13.095.039/0001-81	1.068,13	0,00	0,00	0,00	1.068,13	1.068,13	0,00
326 14/01/2021	02.0211.2045.33903000	ASF COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME - 35.357.677/0001-66	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
327 14/01/2021	02.0211.2045.33903000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,20
332 15/01/2021	02.0211.2045.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
594 26/03/2021	02.0209.2043.33903000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	60.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.558,00
1048 13/08/2021	02.0211.2045.33903000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.951,67	0,00	0,00	1.951,67	0,00	0,00	0,00
1049 13/08/2021	02.0211.2045.33903000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	4.960,32	0,00	0,00	4.960,32	0,00	0,00	0,00
1050 13/08/2021	02.0211.2045.33903000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	7.801,12	0,00	0,00	7.801,12	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1051 13/08/2021	02.0211.2045.33903000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.154,80	0,00	0,00	1.154,80	0,00	0,00	0,00
1058 23/08/2021	02.0211.2045.33903000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	4.432,71	0,00	0,00	4.432,71	0,00	0,00	0,00
1142 09/09/2021	02.0209.1055.44905100	J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA - 05.325.864/0001-05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1145 14/09/2021	02.0211.2045.33903000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	2.188,34	0,00	0,00	2.188,34	0,00	0,00	0,00
1146 14/09/2021	02.0211.2045.33903000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00
1151 17/09/2021	02.0211.2045.33903000	AUTO PECAS MANECAO EIRELI - 06.900.560/0001-89	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1162 22/09/2021	02.0211.2045.33903000	AUTO PECAS MANECAO EIRELI - 06.900.560/0001-89	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1384 29/11/2021	02.0201.2002.33903000	CASA VIVA MÓVEIS & DECORAÇÕES LTDA ME - 08.797.404/0001-60	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
		Total da Fonte de Recurso	**137.149,70**	**0,00**	**0,00**	**25.383,96**	**9.729,54**	**9.729,54**	**102.036,20**
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino									
105 04/01/2021	02.0206.2012.31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - 13.095.039/0001-81	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29
224 04/01/2021	02.0206.2016.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	92.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.791,38
225 04/01/2021	02.0206.2018.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	25.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.962,95
236 04/01/2021	02.0206.2012.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	227.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.948,71
1046 10/08/2021	02.0206.2012.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
1374 22/11/2021	02.0206.2016.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	3.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,40
1375 22/11/2021	02.0206.2016.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	12.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,23
1376 22/11/2021	02.0206.2016.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	24.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256,93
1377 22/11/2021	02.0206.2018.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	31.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.507,87
		Total da Fonte de Recurso	**418.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418.497,33**
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício									
237 04/01/2021	02.0207.2299.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	491.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.708,11
238 04/01/2021	02.0207.4299.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	272.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.590,02
239 04/01/2021	02.0207.2299.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	119.994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.994,91
240 04/01/2021	02.0207.2299.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	251.204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.204,51
		Total da Fonte de Recurso	**1.135.497,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.135.497,55**
		Total do Ano	**1.691.144,58**	**0,00**	**0,00**	**25.383,96**	**9.729,54**	**9.729,54**	**1.656.031,08**

Exercício: 2022

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
1 03/01/2022	02.0208.2039.33903900	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,38
22 03/01/2022	02.0209.2042.33903900	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	39.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,14
24 03/01/2022	02.0201.2002.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
26 03/01/2022	02.0203.2006.33903500	FLAVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 07.529.109/0001-60	258.561,90	0,00	0,00	258.561,90	0,00	0,00	0,00
413 18/01/2022	02.0209.2042.33903900	IVALDO CAMPOS JUNIOR - ME - 06.272.448/0001-40	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
1206 02/06/2022	02.0211.2045.33903000	AUTO PECAS MANECAO EIRELI - 06.900.560/0001-89	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1259 15/06/2022	02.0205.2010.33903000	São Francisco Com. e Representações EIRELI-ME - 20.862.275/0001-41	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1386 01/07/2022	02.0204.2008.33904000	VIVAX SOLUCOES EIRELI - 18.409.778/0001-14	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1476 15/07/2022	02.0206.2012.33901400	ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO - 590.168.925-91	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1477 15/07/2022	02.0206.2012.33901400	ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO - 590.168.925-91	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1478 15/07/2022	02.0206.2012.33901400	JEAN CARLOS DOS SANTOS CRUZ - 000.759.215-96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1643 19/08/2022	02.0208.2039.33903500	JEFFERSON SANTOS LIMA - 26.873.958/0001-80	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2084 11/10/2022	02.0206.2022.33903000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2232 03/11/2022	02.0206.2019.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,60
2292 04/11/2022	02.0206.2020.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,27
2293 04/11/2022	02.0206.2087.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	1.538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,45
2294 04/11/2022	02.0206.2022.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	2.334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,83
2384 23/11/2022	02.0206.2087.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,90
2385 23/11/2022	02.0206.2087.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,60
2386 23/11/2022	02.0206.2087.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,60
2387 23/11/2022	02.0206.2087.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,60
2388 23/11/2022	02.0206.2022.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60
2389 23/11/2022	02.0206.2022.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	1.708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,68
2390 23/11/2022	02.0206.2022.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60
2391 23/11/2022	02.0206.2020.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
2392 23/11/2022	02.0206.2020.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2393 23/11/2022	02.0206.2020.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2394 23/11/2022	02.0206.2019.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
2411 25/11/2022	02.0205.2010.33903900	SD SERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2416 01/12/2022	02.0206.2019.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60
2417 01/12/2022	02.0206.2022.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	3.009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,30
2418 01/12/2022	02.0206.2087.33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,93
2539 09/12/2022	02.0211.2045.33903900	JOÃO BALTAZAR VIEIRA DOS SANTOS NETO - 663.312.185-72	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
2550 21/12/2022	02.0205.2010.33903900	proshow produções eventos e publicidade ltda - 07.526.898/0001-85	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
2560 30/12/2022	02.0205.2010.33903900	proshow produções eventos e publicidade ltda - 07.526.898/0001-85	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2561 30/12/2022	02.0205.2010.33903900	BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA - 13.009.551/0001-68	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
		Total da Fonte de Recurso	**345.766,28**	**0,00**	**0,00**	**258.561,90**	**0,00**	**0,00**	**87.204,38**
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino									
639 24/02/2022	02.0206.2018.33903000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00
640 24/02/2022	02.0206.2018.33903000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	3.055,50	0,00	0,00	3.055,50	0,00	0,00	0,00
642 24/02/2022	02.0206.2018.33903000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
1234 09/06/2022	02.0206.2012.33901400	ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO - 590.168.925-91	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1235 09/06/2022	02.0206.2012.33901400	GABRIELA CRUZ DOS SANTOS - 936.440.605-25	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1236 09/06/2022	02.0206.2012.33901400	JUCILEIDE TAVARES DA SILVA CORREIA - 014.862.445-64	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1237 09/06/2022	02.0206.2012.33901400	TANIA TELES DA COSTA - 170.650.205-25	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1238 09/06/2022	02.0206.2012.33901400	MARIA LILIA DOS SANTOS - 817.501.965-49	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1240 09/06/2022	02.0206.2012.33901400	LARICA MENDES SANTOS - 021.022.255-77	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1241 09/06/2022	02.0206.2012.33901400	MARIA ROSY SANTOS ANDRADE - 043.877.135-42	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		Total da Fonte de Recurso	**13.883,50**	**0,00**	**0,00**	**4.423,50**	**0,00**	**0,00**	**9.460,00**
15010000 - Outros Recursos não Vinculados									
421 27/01/2022	02.0217.2073.33903000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	4.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,60
		Total da Fonte de Recurso	**4.296,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.296,60**
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício									
137 03/01/2022	02.0207.4299.31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - 13.095.039/0001-81	3.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,07
212 03/01/2022	02.0207.2299.31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - 13.095.039/0001-81	8.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,13
1618 08/08/2022	02.0207.4299.31900400	THIAGONY HELLEN DE JESUS SANTANA VIEIRA - 014.463.525-95	1.763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,33
1631 15/08/2022	02.0207.2299.31900400	VALQUIRIA CLARIZ GARCIA REIS - 012.773.555-09	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		Total da Fonte de Recurso	**14.625,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.625,53**

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural									
1797 01/09/2022	02.0206.2012.31900400	MARQUES ROGEL DOS SANTOS - 030.165.115-92	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2000 03/10/2022	02.0206.2018.31900400	CARLOS ROMERITO TELES SANTOS - 054.987.345-73	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2009 03/10/2022	02.0206.2016.31900400	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR - 006.730.555-58	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
2032 03/10/2022	02.0206.2018.31900400	VALFREDO DOS SANTOS - 263.067.435-53	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
2420 01/12/2022	02.0208.2039.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
		Total da Fonte de Recurso	**7.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.160,00**
		Total do Ano	**385.731,91**	**0,00**	**0,00**	**262.985,40**	**0,00**	**0,00**	**122.746,51**
Exercício: 2023									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
149 02/01/2023	02.0219.2076.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
202 02/01/2023	02.0209.2043.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,72
335 02/01/2023	02.0216.2072.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
336 02/01/2023	02.0204.2008.33904000	VIVAX SOLUCOES EIRELI - 18.409.778/0001-14	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
342 02/01/2023	02.0203.2006.33903500	FLAVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 07.529.109/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
375 05/01/2023	02.0203.2006.33903500	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	11.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,20
394 11/01/2023	02.0211.2045.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	5.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,28
428 19/01/2023	02.0211.2045.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	49.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00
618 08/02/2023	02.0205.2010.33903900	MARIO JORGE DOS SANTOS 41377923568 - 15.360.788/0001-14	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
838 01/03/2023	02.0208.2039.33901400	ABDIAS MATHEUS RODRIGUES FERREIRA - 060.640.665-47	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
839 01/03/2023	02.0208.2039.33901400	NESTOR JOAQUIM DE GOIS BARROS JUNIOR - 021.951.095-48	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
840 01/03/2023	02.0208.2039.33901400	GENIRO DOS SANTOS - 126.921.665-15	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
998 16/03/2023	02.0206.2022.33903000	ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA - 15.017.032/0001-77	0,00	12.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507,47
1000 16/03/2023	02.0206.2087.33903000	ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA - 15.017.032/0001-77	0,00	1.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,14
1003 20/03/2023	02.0209.2042.33903900	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	10.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,79
1054 23/03/2023	02.0211.2045.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
1158 27/03/2023	02.0215.2071.33903900	SIM 94 FM LTDA - 16.467.359/0001-03	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1158 27/03/2023	02.0215.2071.33903900	SIM 94 FM LTDA - 16.467.359/0001-03	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1234 10/04/2023	02.0206.2087.33903000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80
1236 10/04/2023	02.0206.2020.33903000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05
1237 10/04/2023	02.0206.2022.33903000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
1238 10/04/2023	02.0206.2087.33903000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,98
1253 11/04/2023	02.0201.2002.33903500	SOLUCOES CONSULTORIA LTDA - 46.220.805/0001-41	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1391 03/05/2023	02.0206.2012.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	18.150,50	0,00	0,00	18.150,50	0,00	0,00	0,00
1453 19/05/2023	02.0201.2002.33903900	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1607 07/06/2023	02.0206.2012.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
1609 07/06/2023	02.0211.2045.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	29.788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,94
1623 09/06/2023	02.0205.2010.33903900	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1671 15/06/2023	02.0205.2010.33903900	proshow produções eventos e publicidade ltda - 07.526.898/0001-85	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1862 13/07/2023	02.0203.2007.31909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001 -03	209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,36
2126 30/08/2023	02.0203.2006.33903900	LA ROCQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.390.385/0001-71	0,00	1.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,56
2454 20/10/2023	02.0201.2002.33903900	COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.332.120/0001-47	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2614 14/11/2023	02.0201.2002.33903500	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2615 16/11/2023	02.0211.2045.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	1.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,27
2616 16/11/2023	02.0206.2012.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	3.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,88
2630 23/11/2023	02.0216.2072.33903000	ADILSON DA SILVA SANTOS - 170.047.995-49	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2631 24/11/2023	02.0205.2010.33903900	FLAVIA ELISANGELA ALVES SOUZA SILVA PRODUCOES E EVENTOS ME - 19.961.285/0001-55	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
2668 29/11/2023	02.0209.2042.33903000	EUCALIDER BARRA DOS COQUEIROS LTDA - 49.885.030/0001-11	0,00	3.425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,55
2669 29/11/2023	02.0208.2039.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	0,00	1.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,75
2817 05/12/2023	02.0203.2007.31909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001 -03	0,00	8.137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,58
2912 28/12/2023	02.0204.2008.33903000	T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI - 30.897.613/0001-34	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2916 28/12/2023	02.0205.2010.33903900	BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA - 13.009.551/0001-68	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		Total da Fonte de Recurso	**98.830,98**	**159.292,34**	**0,00**	**18.150,50**	**900,00**	**900,00**	**239.072,82**
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino									
2928 29/12/2023	02.0206.2012.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	175.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.016,37
2929 29/12/2023	02.0206.2016.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	111.712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.712,58
2931 29/12/2023	02.0206.2018.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0417-69	85.646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.646,31
		Total da Fonte de Recurso	**372.375,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.375,26**
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício									
155 02/01/2023	02.0207.2299.31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - 13.095.039/0001-81	349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,32
		Total da Fonte de Recurso	**349,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,32**
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2853 21/12/2023	02.0206.2083.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**2,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,45**
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural									
425 19/01/2023	02.0203.2006.33904000	AURUM SOFTMATIC LTDA - 17.160.849/0001-25	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00
1038 21/03/2023	02.0211.2045.33903000	CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD - 08.313.510/0001-20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2854 21/12/2023	02.0211.2045.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	15.627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,39
2858 26/12/2023	02.0217.2073.33903000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
2924 29/12/2023	02.0206.2016.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	2.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,30
2925 29/12/2023	02.0206.2016.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80
2930 29/12/2023	02.0201.2002.33904000	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58	0,00	201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48
		Total da Fonte de Recurso	**15.680,11**	**15.828,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.508,98**
		Total do Ano	**487.235,67**	**175.123,66**	**0,00**	**18.150,50**	**900,00**	**900,00**	**643.308,83**
Exercício: 2024									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
102246 02/01/2024	02.0209.2042.33903600	TACIANA NEVES MUNARETO - 591.185.985-87	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
102253 02/01/2024	02.0209.2043.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,79
102254 02/01/2024	02.0219.2076.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.110,22	0,00	0,00	1.110,22	0,00	0,00	0,00
102255 02/01/2024	02.0209.2043.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	355,33	0,00	0,00	355,33	0,00	0,00	0,00
102256 02/01/2024	02.0208.2039.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	491,78	0,00	0,00	491,78	0,00	0,00	0,00
102265 02/01/2024	02.0208.2039.33903900	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
102362 02/01/2024	02.0206.2012.33903600	PATRICIA DOS SANTOS - 832.663.805-68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102363 02/01/2024	02.0208.2039.33903600	NADJA MARY NOBRE SANTOS - 006.418.705-58	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
102365 02/01/2024	02.0208.2039.33903600	TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS - 783.980.105-68	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
102369 02/01/2024	02.0201.2002.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
105001 05/01/2024	02.0201.2002.33903900	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
109026 09/01/2024	02.0204.2008.33903600	LAURA SILVA VITAL - 048.680.695-27	953,33	0,00	0,00	953,33	0,00	0,00	0,00
117001 17/01/2024	02.0211.2045.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	19.916,00	0,00	9.958,00	0,00	0,00	9.958,00
716005 16/07/2024	02.0204.2008.33903900	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	17.249,85	0,00	0,00	17.249,85	0,00	0,00	0,00
806047 06/08/2024	02.0208.2039.33903600	JOSELITA SANTIAGO GOMES - 508.469.904-82	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
903003 03/09/2024	02.0203.2006.33903900	LA ROCQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.390.385/0001-71	0,00	142.814,14	0,00	142.814,14	0,00	0,00	0,00
1002001 02/10/2024	02.0208.2039.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1105001 05/11/2024	02.0201.2002.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	6.819,75	0,00	0,00	6.819,75	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2024	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2024	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2024	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1230016 30/12/2024	02.0209.2042.33903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		Total da Fonte de Recurso	**36.599,69**	**226.640,14**	**0,00**	**237.468,40**	**0,00**	**0,00**	**25.771,43**
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino									
102247 02/01/2024	02.0206.2012.33903600	AURELIA ISMERIM MOURA - 486.618.725-53	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
102258 02/01/2024	02.0206.2012.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	381,01	0,00	0,00	381,01	0,00	0,00	0,00
1004003 04/10/2024	02.0206.2018.44905200	ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA - 38.159.853/0001-43	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
1004004 04/10/2024	02.0206.2016.44905200	ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA - 38.159.853/0001-43	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.881,01**	**6.720,00**	**0,00**	**2.881,01**	**0,00**	**0,00**	**6.720,00**
15500000 - Transferência do Salário-Educação									
1205001 05/12/2024	02.0206.2084.33903000	ROSA ELZE GAS LTDA - 52.451.178/0001-52	1.809,30	0,00	0,00	1.809,30	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**1.809,30**	**0,00**	**0,00**	**1.809,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)									
918002 18/09/2024	02.0206.2022.33903000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA - 23.660.743/0001-93	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		Total da Fonte de Recurso	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação									
926003 26/09/2024	02.0206.1081.44905200	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	72.668,60	0,00	0,00	72.668,60	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**72.668,60**	**0,00**	**0,00**	**72.668,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual									
1227004 27/12/2024	02.0205.2132.33903900	53.453.186 LAISE NAYARA VIEIRA DOS SANTOS - 53.453.186/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1227005 27/12/2024	02.0205.2132.33903900	ROMARIO DE MOURA GOIS 03839577535 - 47.944.513/0001-14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1227006 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	ARIEL CARMO DA SILVA - 061.676.935-01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1227007 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	DIEGO VIEIRA DOS SANTOS - 026.276.965-48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1227008 27/12/2024	02.0205.2132.33903900	49.321.990 JOSE MAURO DA COSTA JUNIOR - 49.321.990/0001-59	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura									
1227009 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	Maria Silvanete dos Santos Costa - 013.124.265-27	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227010 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	MARIA APARECIDA LISBOA - 988.750.275-87	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227011 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	MARIA ROSANA DOS SANTOS - 590.191.665-49	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227012 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	CLAUDIVANIA VIEIRA DOS SANTOS - 087.346.295-56	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227013 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	EDERSON LUIZ DA FONSECA - 318.128.888-80	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227014 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	ANA MARIA DOS SANTOS - 838.020.455-72	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227015 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	CAMILA RUBIA SANTOS PONCIANO - 033.549.255-07	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227016 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	ALINE SANTOS SILVA - 073.186.885-45	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227017 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	JOSE DURVAL FERREIRA SANTOS - 068.243.535-07	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227018 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	RAILTON SANTOS JUNIOR - 070.362.925-55	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227019 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	Gabriel farias de lima - 137.216.647-52	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227020 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	AUDÊNIA VIEIRA DOS SANTOS - 117.911.625-92	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227021 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	VALDECI DOS SANTOS - 590.921.145-53	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227022 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	EMANUEL TELES DA SILVA - 024.865.425-07	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1227023 27/12/2024	02.0205.2132.33903600	NEUZA DOS SANTOS - 386.300.525-20	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230001 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	MARIA DENISE DOS SANTOS - 557.777.245-15	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230002 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	JEISE CLAUDIA DOS SANTOS - 082.023.855-47	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230003 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	MARIA GILDEANE DOS SANTOS - 005.040.825-90	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230004 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	BRENDA LETICIA DA HORA - 077.011.035-54	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230005 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	CINDY DANIELLE NASCIMENTO SANTOS HORA - 091.515.395-51	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230006 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	ELIANA BISPO DOS SANTOS - 021.500.275-00	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230007 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	CYNTHIA CARINE DOS SANTOS - 075.031.075-88	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230008 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	MARIA SIENE NASCIMENTO DOS SANTOS - 014.666.485-03	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230009 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	MARIA DORALICE DOS SANTOS HORA - 154.028.435-20	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230010 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	MARIA ACACIA VIEIRA DOS SANTOS - 076.783.945-51	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
1230011 30/12/2024	02.0205.2132.33903600	SOLANE NASCIMENTO DOS SANTOS - 033.510.985-37	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
		Total da Fonte de Recurso	**30.899,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.899,96**
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997									
102367 02/01/2024	02.0201.2002.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
207005 07/02/2024	02.0205.2010.33903900	GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - 23.341.513/0001-61	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
308035 08/03/2024	02.0203.2006.33903500	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	15.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,00
409001 09/04/2024	02.0209.2042.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	51.702,15	0,00	34.468,10	0,00	0,00	17.234,05
417001 17/04/2024	02.0214.2049.33903500	ANA ANDRADE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - 45.118.194/0001-62	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
521003 21/05/2024	02.0213.2048.33903900	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	0,00	3.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,56
919001 19/09/2024	02.0203.2006.33903900	RAFAEL RESENDE DE ANDRADE- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 32.783.591/0001-07	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226003 26/12/2024	02.0205.2010.33903900	BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA - 13.009.551/0001-68	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2024	02.0205.2010.33903900	PAULO ROBERTO SANTOS - 16.514.147/0001-30	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1226005 26/12/2024	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2024	02.0205.2010.33903900	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	7.668,62	0,00	7.668,62	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2024	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	PAULO ROBERTO SANTOS - 16.514.147/0001-30	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
1230013 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA - 13.009.551/0001-68	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00
1230014 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1230015 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00
1230017 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00
1230018 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA - 13.009.551/0001-68	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
1230019 30/12/2024	02.0215.2071.33903600	JHONY RAMON DOS SANTOS FERREIRA - 065.585.025-26	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1230020 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1230021 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	BANANA NATIVA LTDA - 53.243.219/0001-88	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1230022 30/12/2024	02.0205.2010.33903900	FPS PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - 38.126.291/0001-31	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1231001 31/12/2024	02.0205.2010.33903900	ANTONIO PAULO SERGIO DA HORA DE ARAUJO LTDA - 04.703.374/0001-24	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**521.888,33**	**0,00**	**481.916,72**	**0,00**	**0,00**	**39.971,61**
		Total do Ano	**210.858,66**	**755.248,47**	**0,00**	**796.744,03**	**0,00**	**0,00**	**169.363,10**

Exercício: 2025

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

1020341 02/01/2025	02.0213.1040.44905100	GBL CONSTRUCOES LTDA - 45.132.281/0001-74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1030001 03/01/2025	02.0208.2039.33903500	JS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 33.308.943/0001-35	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1070002 07/01/2025	02.0209.2043.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,59
1070009 07/01/2025	02.0219.2076.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,41
1070013 07/01/2025	02.0208.2108.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
1100006 10/01/2025	02.0209.2043.33903600	TACIANA NEVES MUNARETO - 591.185.985-87	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1280017 28/01/2025	02.0208.2039.33903600	NADJA MARY NOBRE SANTOS - 006.418.705-58	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2070012 07/02/2025	02.0205.2010.33903000	ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO - 13.556.189/0001-45	0,00	25.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,40
2180001 18/02/2025	02.0208.2039.33903600	TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS - 783.980.105-68	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2210005 21/02/2025	02.0203.2006.33903900	RAFAEL RESENDE DE ANDRADE- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 32.783.591/0001-07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2210005 21/02/2025	02.0203.2006.33903900	RAFAEL RESENDE DE ANDRADE- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 32.783.591/0001-07	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2260002 26/02/2025	02.0205.2010.33903900	MARIO JORGE DOS SANTOS 41377923568 - 15.360.788/0001-14	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2270009 27/02/2025	02.0205.2010.33903900	V2 EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.084.825/0001-06	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3070001 07/03/2025	02.0203.2006.33903500	BARRETO FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 52.860.294/0001-25	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3110002 11/03/2025	02.0201.2002.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	113.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00
3200002 20/03/2025	02.0204.2008.33903600	LAURA SILVA VITAL - 048.680.695-27	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3200005 20/03/2025	02.0216.2072.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	1.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,90
3200009 20/03/2025	02.0208.2039.33903500	JEFFERSON SANTOS LIMA - 26.873.958/0001-80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3250003 25/03/2025	02.0208.2039.33903900	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	8.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,71
3270004 27/03/2025	02.0208.2039.33903000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,65
4010087 01/04/2025	02.0208.2039.33904000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
4010087 01/04/2025	02.0208.2039.33904000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
4080001 08/04/2025	02.0201.2002.33903500	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33
4080001 08/04/2025	02.0201.2002.33903500	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4080002 08/04/2025	02.0216.2072.33903000	TD LICITACOES LTDA - 53.335.094/0001-16	0,00	13.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.902,74
4300004 30/04/2025	02.0219.2076.33903600	MANUEL NASCIMENTO RODRIGUES - 585.080.405-63	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
5130003 13/05/2025	02.0216.2072.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	272,95
5160001 16/05/2025	02.0208.2108.33903900	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
5160002 16/05/2025	02.0219.2076.33903900	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17
6100001 10/06/2025	02.0216.2072.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	14.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,74
6110004 11/06/2025	02.0205.2010.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7020003 02/07/2025	02.0209.2043.33903900	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	39.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.325,47
7030003 03/07/2025	02.0203.2006.33903900	MONIQUE FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 60.683.478/0001-95	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7090001 09/07/2025	02.0208.2039.33903000	PAPELARIA LAPIS DE COR LTDA - 05.875.595/0001-42	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
7090002 09/07/2025	02.0208.2039.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60
7090003 09/07/2025	02.0208.2039.33903000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
7090004 09/07/2025	02.0208.2039.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	1.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,50
7090005 09/07/2025	02.0208.2039.33903000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA - 29.956.046/0001-60	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30
7110001 11/07/2025	02.0209.2043.33903000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	0,00	20.671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,49
7110002 11/07/2025	02.0209.2043.33903000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	0,00	17.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959,00
7170003 17/07/2025	02.0204.2008.33903900	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	22.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,80
8060001 06/08/2025	02.0208.1018.44905200	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
8210002 21/08/2025	02.0208.2039.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,60
8210002 21/08/2025	02.0208.2039.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	0,00	26.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,20
9080001 08/09/2025	02.0206.2012.33903000	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA. - 00.773.352/0001-80	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
9110004 11/09/2025	02.0208.2039.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	1.770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,46
9250004 25/09/2025	02.3001.2152.33903900	ANA ANDRADE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - 45.118.194/0001-62	0,00	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00
10170001 17/10/2025	02.0217.2074.33903000	60.201.195 JENESSON DOS SANTOS DE MENEZES ANJOS - 60.201.195/0001-60	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00
10170002 17/10/2025	02.0217.2074.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10170003 17/10/2025	02.0216.2072.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
10290012 29/10/2025	02.0206.2012.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00
11050001 05/11/2025	02.0205.2009.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
11060001 06/11/2025	02.0208.2039.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,30
11060002 06/11/2025	02.0208.2039.33903000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	122,53
11060003 06/11/2025	02.0208.2108.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,13
11070001 07/11/2025	02.0201.2002.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	13.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,50
11130002 13/11/2025	02.0205.2010.33903900	PAULO ROBERTO SANTOS - 16.514.147/0001-30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11190001 19/11/2025	02.0217.2073.33903000	60.201.195 JENESSON DOS SANTOS DE MENEZES ANJOS - 60.201.195/0001-60	0,00	14.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,06
11190003 19/11/2025	02.0211.2045.33903000	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 44.744.088/0001-21	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
11250009 25/11/2025	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
12030001 03/12/2025	02.0210.1031.44905100	VIA SERVLOC LTDA - 19.307.520/0001-70	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
12110001 11/12/2025	02.0205.2010.33903900	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	11.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,77
12110004 11/12/2025	02.0215.2071.33903600	JHONY RAMON DOS SANTOS FERREIRA - 065.585.025-26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12110005 11/12/2025	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
12160001 16/12/2025	02.0209.2112.44905100	SANT'S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	14.862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,01
12230003 23/12/2025	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
12290001 29/12/2025	02.0205.2010.33903900	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12290002 29/12/2025	02.0205.2010.33903900	RS PRODUCOES LTDA - 54.349.522/0001-22	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12300001 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
12300002 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	30.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.195,80
12300003 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	FPS PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - 38.126.291/0001-31	0,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
12300004 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	MARESIA EVENTOS EIRELI - 41.760.517/0001-66	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12300005 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	PAULO ROBERTO SANTOS - 16.514.147/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12300006 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA - 13.009.551/0001-68	0,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,00
12300007 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12300008 30/12/2025	02.0216.2072.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	2.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,36

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12300009 30/12/2025	02.0215.2071.33903600	JOSÉ CLAUDIO SANTOS SALVIANO - 475.641.215-72	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12300010 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	BANANA NATIVA LTDA - 53.243.219/0001-88	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12300011 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12300012 30/12/2025	02.0205.2010.33903900	TD LICITACOES LTDA - 53.335.094/0001-16	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
12300013 30/12/2025	02.0205.2010.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
12300014 30/12/2025	02.0205.2009.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12310001 31/12/2025	02.0205.2010.33903900	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12310002 31/12/2025	02.0205.2010.33903900	VF SHOWS PRODUCOES LTDA - 39.269.483/0001-60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**178.576,09**	**1.570.938,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.749.514,51**
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino									
1100005 10/01/2025	02.0206.2012.33903600	PATRICIA DOS SANTOS - 832.663.805-68	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3250002 25/03/2025	02.0206.2012.33903900	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	51.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.054,39
4040001 04/04/2025	02.0206.2012.33903600	AURELIA ISMERIM MOURA - 486.618.725-53	0,00	2.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,25
6100003 10/06/2025	02.0206.2017.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6100003 10/06/2025	02.0206.2017.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
7250004 25/07/2025	02.0206.2012.33903000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
7250004 25/07/2025	02.0206.2012.33903000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
8210001 21/08/2025	02.0206.2012.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,60
8210001 21/08/2025	02.0206.2012.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	0,00	10.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,20
8260003 26/08/2025	02.0206.2012.33903000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA - 29.956.046/0001-60	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70
8260004 26/08/2025	02.0206.2012.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
8260005 26/08/2025	02.0206.2012.33903000	PAPELARIA LAPIS DE COR LTDA - 05.875.595/0001-42	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70
9160013 16/09/2025	02.0206.2012.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	1.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,70
9160014 16/09/2025	02.0206.2012.33903000	CAMISA DEZ SUBLIMACAO & SERIGRAFIA LTDA - 54.788.330/0001-12	3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,80
11250001 25/11/2025	02.0206.2012.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	1.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,10
11250005 25/11/2025	02.0206.2012.33903000	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
12020004 02/12/2025	02.0206.2012.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	1.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,50
12020005 02/12/2025	02.0206.2012.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,60
		Total da Fonte de Recurso	**25.656,80**	**84.329,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.985,84**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT									
2140005 14/02/2025	02.0206.1011.44905100	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 50.907.330/0001-33	0,00	9.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,66
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**9.312,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.312,66**
15500000 - Transferência do Salário-Educação									

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2040001 04/02/2025	02.0206.2084.33903000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	3.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,30
2040002 04/02/2025	02.0206.2084.33903000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	3.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,30
2040003 04/02/2025	02.0206.2084.33903000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	377,16
2040004 04/02/2025	02.0206.2084.33903000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88
2040005 04/02/2025	02.0206.2084.33903000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,05
2040006 04/02/2025	02.0206.2084.33903000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	377,16
7020002 02/07/2025	02.0206.2084.33903000	JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	4.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00
7170004 17/07/2025	02.0206.2084.33903900	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	10.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733,24
9120001 12/09/2025	02.0206.2084.33903000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME - 06.272.446/0001-51	0,00	800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800,04
9160010 16/09/2025	02.0206.2084.33903000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME - 06.272.446/0001-51	0,00	931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	931,48
10290009 29/10/2025	02.0206.2084.33903900	marcos aurelio santos felix - 07.846.780/0001-34	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10290010 29/10/2025	02.0206.2084.33903900	marcos aurelio santos felix - 07.846.780/0001-34	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10290011 29/10/2025	02.0206.2084.33903900	marcos aurelio santos felix - 07.846.780/0001-34	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
12020003 02/12/2025	02.0206.2084.33903000	DEYSIANE CARVALHO LIMA - 13.531.407/0001-97	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
		Total da Fonte de Recurso	**13.093,24**	**18.966,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.059,61**
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE									
10020004 02/10/2025	02.0206.2135.33903000	CAMISA DEZ SUBLIMACAO & SERIGRAFIA LTDA - 54.788.330/0001-12	1.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,55
12100003 10/12/2025	02.0206.2135.44905200	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
12100004 10/12/2025	02.0206.2135.44905200	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00
12180001 18/12/2025	02.0206.2136.44905200	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
12180002 18/12/2025	02.0206.2136.44905200	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	15.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,00
		Total da Fonte de Recurso	**55.173,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.173,55**
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação									
1020315 02/01/2025	02.0206.2012.33903500	ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 23.052.712/0001-50	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação									
12040003 04/12/2025	02.0206.1081.44905200	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
12040004 04/12/2025	02.0206.1081.44905200	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68	4.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12040005 04/12/2025	02.0206.1081.44905200	56.178.136 MATEUS AISLAN CARDOSO DOS SANTOS - 56.178.136/0001-40	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
12050002 05/12/2025	02.0206.1081.44905200	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
12120001 12/12/2025	02.0206.1081.44905200	56.178.136 MATEUS AISLAN CARDOSO DOS SANTOS - 56.178.136/0001-40	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
12150001 15/12/2025	02.0206.1081.44905200	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
12150002 15/12/2025	02.0206.1081.44905200	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
		Total da Fonte de Recurso	**4.245,00**	**44.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.140,00**
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União									
1020340 02/01/2025	02.0213.1040.44905100	GBL CONSTRUCOES LTDA - 45.132.281/0001-74	0,00	133.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	133.211,41
7010001 01/07/2025	02.0209.2112.44905100	SANT'S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	0,00	128.564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	128.564,11
7170001 17/07/2025	02.0210.1030.44905100	SANT'S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	0,00	399.314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	399.314,96
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**661.090,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.090,48**
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural									
1020017 02/01/2025	02.0201.2002.33903500	ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 23.052.712/0001-50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020332 02/01/2025	02.0202.2005.33903500	EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA - 04.721.588/0001-23	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
2050004 05/02/2025	02.0203.2006.33903500	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	15.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,00
2050004 05/02/2025	02.0203.2006.33903500	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	45.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.435,00
2070007 07/02/2025	02.0209.2042.33903900	SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77	0,00	14.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,34
2140007 14/02/2025	02.0209.1055.44905100	J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA - 05.325.864/0001-05	0,00	89.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89.220,63
2140009 14/02/2025	02.0213.1040.44905100	RS ENGENHARIA LTDA - 49.569.666/0001-54	0,00	15.574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,93
2280012 28/02/2025	02.0216.2072.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
4090001 09/04/2025	02.0209.2042.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,05
4090001 09/04/2025	02.0209.2042.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	68.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.936,20
6100004 10/06/2025	02.0210.1031.44905100	VIA SERVLOC LTDA - 19.307.520/0001-70	0,00	218.415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.415,24
6110014 11/06/2025	02.0205.2010.33903900	MUSICA VIVA LTDA - 35.359.387/0001-51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6130003 13/06/2025	02.0216.2072.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	5.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,40
		Total da Fonte de Recurso	**202.711,20**	**387.692,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.403,79**
17063110 - Transferência Especial da União									
2140006 14/02/2025	02.0209.1055.44905100	J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA - 05.325.864/0001-05	0,00	53.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.214,85
2140008 14/02/2025	02.0209.1055.44905100	E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 42.348.741/0001-08	0,00	1.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,54

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**54.333,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.333,39**
17103210 - Transferência Especial dos Estados									
2270012 27/02/2025	02.0205.2010.33903900	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA - 02.159.427/0001-62	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997									
2190001 19/02/2025	02.0203.2006.33903900	RESENDE REZENDE ANDRADE SANTA RITA SANTANA BARBOSA OLIVEIRA MALUF ADVOCACIA - 03.957.223/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190002 19/02/2025	02.0209.2042.33903900	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	3.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,89
6100006 10/06/2025	02.0209.2042.33903900	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	867,56
10010003 01/10/2025	02.0211.2045.33903000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME - 06.272.446/0001-51	0,00	7.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,25
10010004 01/10/2025	02.0211.2045.33903000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME - 06.272.446/0001-51	0,00	3.957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,63
11180001 18/11/2025	02.0211.2045.33903000	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 44.744.088/0001-21	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
11190005 19/11/2025	02.0211.2045.33903000	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 44.744.088/0001-21	0,00	26.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.262,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**46.858,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.858,33**
17490000 - Outras vinculações de transferências									
2170002 17/02/2025	02.0203.2007.31909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	5.814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,93
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**5.814,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.814,93**
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP									
1070008 07/01/2025	02.0209.2042.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		Total do Ano	**479.455,88**	**3.123.231,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.602.687,09**
		Total Geral	**5.263.356,39**	**4.053.603,34**	**0,00**	**1.110.343,89**	**103.600,44**	**103.600,44**	**8.103.015,40**

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.24 08:35:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
240 18/06/2020	27.2701.2078.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00
751 28/12/2020	27.2701.2054.33903000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	17.733,02	0,00	0,00	0,00	17.733,02	17.733,02	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**17.742,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.742,43**	**17.742,43**	**0,00**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
134 02/03/2020	27.2701.2092.31900400	PAULO CESAR LIMA OLIVEIRA - 859.208.035-50	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
584 03/11/2020	27.2701.2078.33903600	ALEXSANDRO SILVA DE FRANCA - 077.441.015-96	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.255,00**	**2.255,00**	**0,00**
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural									
207 20/05/2020	27.2701.2054.33903000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	2.338,30	0,00	0,00	0,00	2.338,30	2.338,30	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.338,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.338,30**	**2.338,30**	**0,00**
		Total do Ano	**22.335,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.335,73**	**22.335,73**	**0,00**
Exercício: 2021									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
55 11/01/2021	27.2701.2054.33909200	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	991,46	0,00	0,00	0,00	991,46	991,46	0,00
585 10/08/2021	27.2701.2054.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**1.459,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.459,46**	**1.459,46**	**0,00**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
70 18/01/2021	27.2701.2082.31900400	GREGORY EDSON SANTOS DE ANDRADE - 068.617.115-27	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
820 08/12/2021	27.2701.2078.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
869 21/12/2021	27.2701.2078.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	818,40	0,00	0,00	0,00	818,40	818,40	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**3.318,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.318,40**	**3.318,40**	**0,00**
		Total do Ano	**4.777,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.777,86**	**4.777,86**	**0,00**
Exercício: 2022									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
23 03/01/2022	27.2701.2054.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU - 14.800.303/0001-01	4.138,67	0,00	0,00	0,00	4.138,67	4.138,67	0,00
426 11/08/2022	27.2701.2054.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44	0,00
616 15/09/2022	27.2701.2068.33904800	SUELI MARTINS DOS SANTOS - 006.166.585-16	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
892 17/10/2022	27.2701.2068.33904800	FERNANDA BARROS SANTOS - 045.217.095-83	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
928 25/10/2022	27.2701.2068.33904800	DAYANE SILVA DOS SANTOS - 064.998.825-69	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1023 24/11/2022	27.2701.2068.33904800	ANANDA SANTOS DE JESUS - 063.297.295-57	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**5.676,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.676,11**	**5.676,11**	**0,00**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
592 01/09/2022	27.2701.2078.33903900	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,66**	**0,00**
		Total do Ano	**5.676,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.676,77**	**5.676,77**	**0,00**
Exercício: 2023									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
304 21/03/2023	27.2701.2054.33903500	FVS SERVICOS CONTABEIS - 07.669.693/0001-59	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
304 21/03/2023	27.2701.2054.33903500	FVS SERVICOS CONTABEIS - 07.669.693/0001-59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
397 22/05/2023	27.2701.2054.33903900	SIM 94 FM LTDA - 16.467.359/0001-03	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
560 14/07/2023	27.2701.2054.33903900	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	0,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,90
562 20/07/2023	27.2701.2056.33903900	SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 27.934.709/0001-10	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
607 11/08/2023	27.2701.2054.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	0,00	970,04	0,00	0,00	970,04	970,04	0,00
806 20/10/2023	27.2701.2081.33903900	COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.332.120/0001-47	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
808 20/10/2023	27.2701.2081.33903900	COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.332.120/0001-47	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**20.000,00**	**33.769,94**	**0,00**	**0,00**	**12.270,04**	**12.270,04**	**41.499,90**
		Total do Ano	**20.000,00**	**33.769,94**	**0,00**	**0,00**	**12.270,04**	**12.270,04**	**41.499,90**
Exercício: 2024									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
102040 02/01/2024	27.2701.2054.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	431,35	0,00	0,00	431,35	0,00	0,00	0,00
102058 02/01/2024	27.2701.2054.33903600	AURELIA ISMERIM MOURA - 486.618.725-53	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
304003 04/03/2024	27.2701.2068.33903900	ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA - 10.537.324/0001-17	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00
304006 04/03/2024	27.2701.2068.33903900	ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA - 10.537.324/0001-17	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2024	27.2701.2054.33903900	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	5.749,95	0,00	0,00	5.749,95	0,00	0,00	0,00
1016001 16/10/2024	27.2701.2103.33903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00
1016001 16/10/2024	27.2701.2103.33903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1016003 16/10/2024	27.2701.2068.33903900	ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA - 10.537.324/0001-17	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
1105002 05/11/2024	27.2701.2054.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	2.481,75	0,00	0,00	2.481,75	0,00	0,00	0,00
1105002 05/11/2024	27.2701.2054.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	0,00	2.481,75	0,00	2.481,75	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2024	27.2701.2058.33903200	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2024	27.2701.2068.33903900	ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA - 10.537.324/0001-17	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2024	27.2701.2068.33903900	ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA - 10.537.324/0001-17	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2024	27.2701.2068.33903900	ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA - 10.537.324/0001-17	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**44.011,45**	**3.313,75**	**0,00**	**47.325,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
102056 02/01/2024	27.2701.2078.33903600	EDIÊ DE OLIVEIRA - 004.987.425-04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
102039 02/01/2024	27.2701.2128.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	45,68	0,00	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2024	27.2701.2128.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	194,66	0,00	0,00	194,66	0,00	0,00	0,00
306001 06/03/2024	27.2701.2128.33903600	EUNICE MENEZES LOPES - 855.772.435-72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
306001 06/03/2024	27.2701.2128.33903600	EUNICE MENEZES LOPES - 855.772.435-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
819035 19/08/2024	27.2701.2128.33903000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
1203003 03/12/2024	27.2701.2078.33903000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	140,60	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**1.440,34**	**1.280,60**	**0,00**	**1.580,94**	**1.140,00**	**1.140,00**	**0,00**
		Total do Ano	**48.451,79**	**4.594,35**	**0,00**	**51.906,14**	**1.140,00**	**1.140,00**	**0,00**
Exercício: 2025									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
1020026 02/01/2025	27.2701.2054.33903900	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	0,00	1.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,65
1020028 02/01/2025	27.2703.2103.33903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
1020050 02/01/2025	27.2701.2054.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2060001 06/02/2025	27.2701.2054.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00
6100025 10/06/2025	27.2701.2054.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
7170005 17/07/2025	27.2701.2054.33903900	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	0,00	7.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,60
8210001 21/08/2025	27.2701.2054.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	0,00	733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	733,28

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11070005 07/11/2025	27.2701.2054.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	0,00	4.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,50
11180001 18/11/2025	27.2703.2058.33903200	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	12.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,80
12120001 12/12/2025	27.2703.2058.33903200	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	30.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.072,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**139.090,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.090,83**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
1100003 10/01/2025	27.2701.2142.33903600	EDIÊ DE OLIVEIRA - 004.987.425-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10060001 06/10/2025	27.2701.2138.44905200	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA - 37.175.037/0001-60	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
12090002 09/12/2025	27.2701.2142.33903000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	889,70
12180004 18/12/2025	27.2701.2142.44905200	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	14.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,88
12180006 18/12/2025	27.2701.2142.44905200	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
12180009 18/12/2025	27.2701.2142.44905200	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
		Total da Fonte de Recurso	**41.976,88**	**10.159,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.136,58**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
1020049 02/01/2025	27.2701.2145.33903600	EUNICE MENEZES LOPES - 855.772.435-72	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11070004 07/11/2025	27.2701.2142.33903000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	2.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,03
11110043 11/11/2025	27.2701.2145.44905200	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 24.802.687/0003-09	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
12030007 03/12/2025	27.2701.2142.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	1.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,90
12110010 11/12/2025	27.2701.2145.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	2.624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,90
12290001 29/12/2025	27.2701.2142.33903200	54.962.534 LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS - 54.962.534/0001-28	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**12.932,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.932,83**
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural									
1020052 02/01/2025	27.2701.2054.33903500	ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 23.052.712/0001-50	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1020052 02/01/2025	27.2701.2054.33903500	ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 23.052.712/0001-50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2190001 19/02/2025	27.2701.2145.31900400	JESSICA GREGORIO DOS SANTOS - 070.785.395-83	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
2190002 19/02/2025	27.2701.2145.31900400	EDNA MARIA SANTOS - 438.651.785-53	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
9010002 01/09/2025	27.2701.2145.31900400	ERILENE ANDRADE DA ROCHA - 909.472.905-91	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
10020021 02/10/2025	27.2701.2145.31900400	SUZI DOS SANTOS FRANCA - 019.922.305-01	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
		Total da Fonte de Recurso	**18.982,80**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.982,80**
		Total do Ano	**60.959,68**	**186.183,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.143,04**
		Total Geral	**162.201,83**	**224.547,65**	**0,00**	**51.906,14**	**46.200,40**	**46.200,40**	**288.642,94**

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587

Assinado digitalmente por FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.02 09:37:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.02 09:38:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
1 02/01/2020	13.1301.2029.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4 02/01/2020	13.1301.2029.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	11,76	0,00
122 02/01/2020	13.1301.2029.33903600	MANUEL BATISTA MOURA RIBEIRO - 311.298.035-20	92,55	0,00	0,00	0,00	92,55	92,55	0,00
1034 09/12/2020	13.1301.2031.33903900	CLIMEDI - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
1035 09/12/2020	13.1301.2031.33903900	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA - 16.456.022/0001-09	899,66	0,00	0,00	0,00	899,66	899,66	0,00
1036 09/12/2020	13.1301.2031.33903900	CLIMEDI - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	1.730,90	0,00	0,00	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
1037 09/12/2020	13.1301.2031.33903900	IOCM - INSTITUTO DE OLHOS CRISTIANO MENDONÇA - 03.495.529/0001-11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**6.279,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.279,87**	**6.279,87**	**0,00**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
351 21/02/2020	13.1301.2031.33903000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80	354,80	0,00
939 03/11/2020	13.1301.2031.33903900	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
1023 04/12/2020	13.1301.2031.33903600	JADIELMA DA SILVA SANTOS - 064.547.305-73	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**1.224,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.224,80**	**1.224,80**	**0,00**
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no boio									
848 21/09/2020	13.1301.6500.33903000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,00**	**27,00**	**0,00**
		Total do Ano	**7.531,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.531,67**	**7.531,67**	**0,00**
Exercício: 2021									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
1 04/01/2021	13.1301.2029.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00
75 04/01/2021	13.1301.2109.31901601	ADERSON PRIMO SANTANA - 009.509.465-24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
187 01/02/2021	13.1301.2029.33903600	EDSON DOS SANTOS TEMOTEO - 035.779.595-41	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00
338 01/04/2021	13.1301.2031.33903900	SIM 94 FM LTDA - 16.467.359/0001-03	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50	0,00
529 05/07/2021	13.1301.1017.44905100	CARLOS EDUARDO MARIANO VIANA DA SILVA - 24.175.776/0001-00	2.151,25	0,00	0,00	2.151,25	0,00	0,00	0,00
530 05/07/2021	13.1301.1017.44905100	CARLOS EDUARDO MARIANO VIANA DA SILVA - 24.175.776/0001-00	9.927,21	0,00	0,00	9.927,21	0,00	0,00	0,00
572 03/08/2021	13.1301.2029.33903900	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
825 20/12/2021	13.1301.1017.44905100	CARLOS EDUARDO MARIANO VIANA DA SILVA - 24.175.776/0001-00	1.080,08	0,00	0,00	1.080,08	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**18.035,74**	**0,00**	**0,00**	**13.158,54**	**4.877,20**	**4.877,20**	**0,00**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
141 11/01/2021	13.1301.2031.33903000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
143 12/01/2021	13.1301.2031.33903000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - 26.889.181/0001-42	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**1.328,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Ano	**19.363,74**	**0,00**	**0,00**	**14.486,54**	**4.877,20**	**4.877,20**	**0,00**
Exercício: 2022									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
386 24/02/2022	13.1301.2031.44905200	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 31.499.939/0001-76	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
389 24/02/2022	13.1301.2031.44905200	Tech Móveis e Equip.Para Escritório e Escola Eireli - 32.300.172/0001-77	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
391 24/02/2022	13.1301.2031.44905200	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
424 08/03/2022	13.1301.2031.33903900	CB PRODUCOES DE VIDEOS, FILMES E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA - 08.716.262/0001-69	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
489 04/05/2022	13.1301.2031.33903000	Tech Móveis e Equip.Para Escritório e Escola Eireli - 32.300.172/0001-77	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
700 26/07/2022	13.1301.2032.33903900	CEMISE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
809 01/09/2022	13.1301.2031.33903900	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	8.504,18	0,00	0,00	8.504,18	8.504,18	0,00
835 23/09/2022	13.1301.2031.33903000	BC COMUNICAÇÃO VISUAL - 42.946.800/0001-40	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
		Total da Fonte de Recurso	**8.934,00**	**8.504,22**	**0,00**	**0,00**	**8.504,22**	**8.504,22**	**8.934,00**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
231 06/01/2022	13.1301.2031.33903000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME - 13.163.794/0001-56	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
856 04/10/2022	13.1301.2031.33903900	MICROLAB MICROBIOLOGIA LABORATORIAL LTDA - 12.455.195/0001-43	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.462,00**
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde									
825 13/09/2022	13.1301.2036.44905200	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO -HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	2.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,05
		Total da Fonte de Recurso	**2.514,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.514,05**
		Total do Ano	**13.910,05**	**8.504,22**	**0,00**	**0,00**	**8.504,22**	**8.504,22**	**13.910,05**
Exercício: 2023									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
67 02/01/2023	13.1301.2109.31901601	KLEVERTON FELIX GOULART - 035.926.089-67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
180 02/01/2023	13.1301.2029.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,04
566 11/08/2023	13.1301.2029.33904000	LINK BRASIL LTDA - ME - 08.794.867/0001-78	0,00	606,28	0,00	0,00	606,28	606,28	0,00
567 15/08/2023	13.1301.2031.33903900	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	17.008,36	0,00	0,00	17.008,36	17.008,36	0,00

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
572 15/09/2023	13.1301.2029.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
827 28/12/2023	13.1301.2029.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	518,40	0,00	0,00	518,40	518,40	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.495,04**	**18.135,68**	**0,00**	**0,00**	**18.133,04**	**18.133,04**	**2.497,68**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
455 25/05/2023	13.1301.2031.33903900	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0002-63	0,00	1.806,00	0,00	748,50	1.057,50	1.057,50	0,00
582 05/10/2023	13.1301.2031.33903000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
590 16/10/2023	13.1301.2033.33903000	SITIO NOVA ESPERANCA LTDA - 43.749.325/0001-84	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
801 26/12/2023	13.1301.2031.31901600	MARIA CRISTIANA DOS SANTOS - 011.100.385-77	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
		Total da Fonte de Recurso	**666,49**	**3.774,00**	**0,00**	**748,50**	**3.025,50**	**3.025,50**	**666,49**
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.									
549 04/07/2023	13.1301.2033.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.867,26	0,00	0,00	4.867,26	4.867,26	0,00
631 06/11/2023	13.1301.2124.33903000	MF DISTRIBUIDORA LTDA - 33.435.426/0001-27	0,00	586,50	0,00	0,00	586,50	586,50	0,00
722 21/12/2023	13.1301.2124.33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE - 32.864.795/0015-78	0,00	997,66	0,00	0,00	997,66	997,66	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**6.451,42**	**0,00**	**0,00**	**6.451,42**	**6.451,42**	**0,00**
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural									
718 21/12/2023	13.1301.2031.33903000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	36.615,65	0,00	0,00	36.615,65	36.615,65	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**36.615,65**	**0,00**	**0,00**	**36.615,65**	**36.615,65**	**0,00**
		Total do Ano	**3.161,53**	**64.976,75**	**0,00**	**748,50**	**64.225,61**	**64.225,61**	**3.164,17**
Exercício: 2024									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
102066 02/01/2024	13.1301.2031.33903600	MANUEL DOS SANTOS - 422.105.695-91	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
102067 02/01/2024	13.1301.2109.31901601	JOÃO VITOR ARAÚJO MENEZES - 062.089.575-67	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
102068 02/01/2024	13.1301.2109.31901601	ADERSON PRIMO SANTANA - 009.509.465-24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102127 02/01/2024	13.1301.2109.31901601	MURILLO LUIS LEITE ALVES - 749.363.362-20	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
102128 02/01/2024	13.1301.2109.31901601	ALEXSANDRO VALENÇA DE BARROS - 010.939.315-58	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313001 13/03/2024	13.1301.2029.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00
313001 13/03/2024	13.1301.2029.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00
815001 15/08/2024	13.1301.2031.33903900	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	25.512,54	0,00	25.512,54	0,00	0,00	0,00
1105001 05/11/2024	13.1301.2029.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	2.481,75	0,00	0,00	2.481,75	0,00	0,00	0,00
1105001 05/11/2024	13.1301.2029.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	0,00	2.481,75	0,00	2.481,75	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2024	13.1301.2032.33903900	CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL DE SERGIPE LTDA - ME - 09.618.386/0001-74	18.004,13	0,00	0,00	18.004,13	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1231001 31/12/2024	13.1301.2032.33903900	CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL DE SERGIPE LTDA - ME - 09.618.386/0001-74	9.826,93	0,00	0,00	9.826,93	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**39.742,81**	**35.654,29**	**0,00**	**75.397,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
103006 03/01/2024	13.1301.2031.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
425006 25/04/2024	13.1301.2032.33903900	CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL DE SERGIPE LTDA - ME - 09.618.386/0001-74	487,23	0,00	0,00	487,23	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**487,23**	**30.000,00**	**0,00**	**15.487,23**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde									
1230008 30/12/2024	13.1301.2031.44905200	Tech Móveis e Equip.Para Escritório e Escola Eireli - 32.300.172/0001-77	53.983,30	0,00	0,00	53.983,30	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**53.983,30**	**0,00**	**0,00**	**53.983,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.									
123001 23/01/2024	13.1301.2124.33904000	MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	0,00	27.492,00	0,00	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
705001 05/07/2024	13.1301.2031.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.200,50	0,00	11.099,95	0,00	0,00	100,55
705002 05/07/2024	13.1301.2033.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	5.269,84	0,00	5.222,44	0,00	0,00	47,40
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**43.962,34**	**0,00**	**16.322,39**	**27.492,00**	**27.492,00**	**147,95**
		Total do Ano	**94.213,34**	**109.616,63**	**0,00**	**161.190,02**	**42.492,00**	**42.492,00**	**147,95**
Exercício: 2025									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
1020002 02/01/2025	13.1301.2031.33903900	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	34.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.016,72
1020047 02/01/2025	13.1301.2031.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55
1020161 02/01/2025	13.1301.2029.33903500	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5090002 09/05/2025	13.1301.2029.33909200	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,27
5290002 29/05/2025	13.1301.2029.33903900	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73
6180001 18/06/2025	13.1301.2032.33903900	MFJ SERVICOS MEDICOS LTDA - 58.191.306/0001-52	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
10200002 20/10/2025	13.1301.2029.33901400	ANDRE LUIZ TELES DE ANDRADE - 044.322.795-08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
10210001 21/10/2025	13.1301.2029.33901400	WILTON HORA DAS VIRGENS SANTOS - 058.288.825-54	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
10300001 30/10/2025	13.1301.2032.33903900	CLINICA RENASCENCA SA - 13.175.690/0001-61	6.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,00
11070002 07/11/2025	13.1301.2029.33904000	3Tecnos Tecnologia LTD - 09.568.632/0001-20	0,00	4.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,50
12300004 30/12/2025	13.1301.2031.33903600	PAULINO FILIPE SILVESTRE LIMA - 007.567.815-23	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12300005 30/12/2025	13.1301.2031.33903600	LISSANDRA CORREA DOS SANTOS - 069.436.345-69	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12300006 30/12/2025	13.1301.2031.33903600	PATRICIA PRESCINCA VIEIRA ROCHA - 910.338.105-68	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12300007 30/12/2025	13.1301.2031.33903600	MARIA ELIANE SANTOS - 006.730.545-86	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Exercício: 2025

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12300008 30/12/2025	13.1301.2031.33903600	ROZILENE DOS SANTOS - 029.899.675-83	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
12300012 30/12/2025	13.1301.2031.33903600	JAMILLE SILVA DOS SANTOS - 036.532.025-07	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Total da Fonte de Recurso	**10.681,55**	**103.430,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.111,77**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
1030002 03/01/2025	13.1301.2031.33903900	LL LOCADORA LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12090001 09/12/2025	13.1301.2109.31901600	ADERSON PRIMO SANTANA - 009.509.465-24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12090002 09/12/2025	13.1301.2109.31901600	MARCELO CORREA DE FREITAS - 812.307.105-15	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
12090003 09/12/2025	13.1301.2109.31901600	MURILLO LUIS LEITE ALVES - 749.363.362-20	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
12090004 09/12/2025	13.1301.2109.31901600	JOÃO VITOR ARAÚJO MENEZES - 062.089.575-67	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
12120001 12/12/2025	13.1301.2031.33903600	MANUEL DOS SANTOS - 422.105.695-91	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12300009 30/12/2025	13.1301.2031.31901600	SHYRLEN SOUZA SILVA PACHECO - 996.545.045-53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12300010 30/12/2025	13.1301.2031.31901600	IDAMIRES CARDOSO SILVA ARAUJO - 061.774.475-03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12300011 30/12/2025	13.1301.2031.31901600	CRISTINA MORGANA SANTANA SANTOS - 017.787.005-27	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Total da Fonte de Recurso	**6.600,00**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais									
4090001 09/04/2025	13.1301.2124.33903000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
		Total da Fonte de Recurso	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,51**
		Total do Ano	**17.282,06**	**119.830,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.112,28**
		Total Geral	**155.462,39**	**302.927,82**	**0,00**	**176.425,06**	**127.630,70**	**127.630,70**	**154.334,45**

IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS:01778701507

Assinado digitalmente por IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS:01778701507
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS:01778701507
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.02 10:42:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.02 10:42:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL PIRAMBU

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
11 03/01/2025	01.0101.2001.33903500-15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA - 32.820.607/0001-04	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		Soma do Ano 2025	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
		Total Geral	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**

LUCAS CARDOSO FIGUEIREDO SANTOS:06138461509

LUCAS CARDOSO FIGUEIREDO SANTOS:06138461509
2026.02.27 14:13:59-03'00'

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
2026.02.27 08:40:58 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO 2025
CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Pirambu, 31 de Dezembro de 2025

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2286227600011, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2286227600011, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL PIRAMBU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000140 - Banese AG 059 C/C - 300046-9 - CONTA MOVIMENTO - 300.046-9

29/12/2025	1	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2025.	979,18

Soma Conta Bancária:	**979,18**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**979,18**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**979,18**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000140 - Banese AG 059 C/C - 300046-9 - CONTA MOVIMENTO - 300.046-9

20/01/2025	1	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JANEIRO/2025.	156.745,17
20/02/2025	2	REPASSE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRAMBU - PARTE DO MÊS DE JANEIRO/2025.	1.983,33
20/02/2025	3	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - FEVEREIRO/2025.	158.728,50
20/03/2025	4	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - MARÇO/2025.	158.728,50
22/04/2025	5	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - ABRIL/2025.	158.728,50
21/05/2025	6	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - MAIO/2025.	158.728,50
18/06/2025	7	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JUNHO/2025.	158.728,50
18/07/2025	8	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JULHO/2025.	158.728,50
20/08/2025	9	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - AGOSTO/2025.	158.728,50
19/09/2025	10	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL -SETEMBRO/2025.	158.728,50
20/10/2025	11	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL OUTUBRO/2025.	158.728,50
19/11/2025	12	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO/2025.	158.728,50
04/12/2025	13	REPASSE PARA A CÂMARA DE VEREADORES - DIFERENÇA REPASSE DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025.	298,54
16/12/2025	14	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2025.	158.755,64

Soma Conta Bancária:	**1.905.067,68**
Total Registros:	**14**
Soma Conta Repasse:	**1.905.067,68**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Recebidos:	**1.905.067,68**
Total Registros:	**14**

Total Órgão:	**1.906.046,86**
Total Registros:	**15**

Total Geral:	**1.906.046,86**
Total Registros:	**15**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 12:37:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 12:37:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "ALMOXARIFADO"
EXERCÍCIO DE 2025

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	Saldo em 31/12/2025
	SALDO 2024 CONSOLIDADO	6.809,63
	SALDO DE ALMOXARIFADO EM 2025	115.011,53
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2025 - PM	115.011,53
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2025 - FMAS	0,00
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2025 - FMS	0,00
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2025 - CÂMARA	0,00
		101.721,46

PIRAMBU/SE, 31 de Dezembro de 2025.

De 01/01/2025 à 31/12/2025

GRUPO		Saldo Periodo Anterior		Movimento do Periodo															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TICON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TICON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	200.054,3777	0	0	190.202,6347	0	0	9.851,743	1.368.585,6164	0,00	0,00	1.301.012,6954	0,00	0,00	1.301.012,6954	6,859	67.572,9211
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimenticios	0	0,00	83.520	4.415	0	78.105	0	4.415	1.000	594.477,86	35.696,36	0,00	592.907,86	0,00	35.696,36	557.211,50	1,57	1.570,00
5218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0	0,00	34	34	0	0	0	34	0	4.532,00	4.532,00	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00	0,00	0,00	0,00
3025	Material de Construção	0	0,00	950	330	0	620	0	330	0	17.141,50	723,40	0,00	17.141,50	0,00	723,40	16.418,10	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	21	1.432,90	37.774,873	1.526	0	35.346,873	0	1.526	921	501.228,03	38.481,49	0,00	493.824,43	0,00	38.481,49	455.342,94	9,5945	8.836,50
3016	Material de Expediente	8	75,20	3.257	0	0	1.103	0	0	2.162	20.731,45	0,00	0,00	13.325,6273	0,00	0,00	13.325,6273	3,4602	7.481,0227
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0	0,00	3.213	0	0	2.312	0	0	901	18.248,06	0,00	0,00	13.924,43	0,00	0,00	13.924,43	4,7987	4.323,63
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	0	0,00	15	0	0	7	0	0	8	14.692,89	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.486,6113	11.892,89
3028	Material de Proteção e Segurança	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	2.919,94	0,00	0,00	2.919,94	0,00	0,00	2.919,94	0,00	0,00
3014	Material Educativo e Esportivo	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	0,00	45.857,8833	22.650	0	23.207,8833	0	22.650	0	95.561,00	38.330,50	0,00	95.561,00	0,00	38.330,50	57.230,50	0,00	0,00
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	175	85	0	85	0	85	5	1.372,90	607,60	0,00	1.328,40	0,00	607,60	720,80	8,90	44,50
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	689	0	0	689	0	0	0	11.055,35	0,00	0,00	11.055,35	0,00	0,00	11.055,35	0,00	0,00
	Total Geral :	29,00	1.508,100	375.746,13	29.040	0	331.886,39	0	29.040	14.848,74	2.671.950,896	118.371,350	0,000	2.571.737,533	0,000	118.371,350	2.453.366,183		101.721,464

ITEM - 24

INVENTÁRIO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC/DCON (E)	Req/EDT/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TCON (K)	Req/EDT/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14324	ANLODIPINO 10 MG	CP	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
14330	CLONAZEPAM 2MG	CP	0	0,00	9.600	9.600	0	0	0	9.600	0	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
14340	DIAZEPAM 10MG.	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
14344	Glibenclamida 5mg	CP	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14348	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 300MG.	CP	0	0,00	5.300	0	0	5.000	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
14350	IMIPRAMINA 25MG	CP	0	0,00	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
14352	Loratadina em comprimido com 10 mL.	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2382	ABAIXADOR DE LIBGUA C/100	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00
22012	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00	0,00	0,00
23435	ACEBROFILINA XAROPE. ADULTO 120ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
2392	ACICLOVIR 200 MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
5637	Aciclovir 50mg/g	CP	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
23411	acidouir. 200mg	CP	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2395	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
5633	ACIDO FÓLICO	CP	0	0,00	12.500	500	0	12.000	0	500	0	1.760,00	1.280,00	0,00	480,00	0,00	1.280,00	480,00	0,00	0,00
13591	ÁCIDO FÓLICO, 5MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
19519	ACIDO FOLÍNICO 15 MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
2397	ACIDO FOSFORICA 37% KIT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00
17271	Ácido Muriatico, BRC 1L	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
23991	ÁCIDO MURIÁTICO, EMBALAGEM COM 1000ML.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
2399	ACIDO TRANEXAMICO 50MG INJ. AM	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00
13592	ÁCIDO TRANEXÂMICO. 50MG/ML, INJ. AMP 5ML	AMP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
5146	Ácido valproico 250 mg/ml susp.	FRC	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
23305	Ácido valproico 250 mg/ml susp.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
4243	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
6147	Ácido valproico 500 mg comp.	CP	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23436	ACIDO VALPROICO. 250MG	CP	0	0,00	1.700	0	0	1.700	0	0	0	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00
2400	ADESIVO DENTINÁRIO 5ML - NAT B	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	513,25	0,00	0,00	513,25	0,00	0,00	513,25	0,00	0,00
2404	ADRENALINA IMG AMP 1ML SUBS: E	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
8204	AGUA MINERAL 20LT	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
129	AGUA MINERAL 20LTS	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4973	AGUA MINERAL 300ML	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
23055	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÃO) DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
20182	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, COPO DE 300ML. CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
6838	Água Mineral, sem gás, em copo plástico de 300 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de papelão. – Validade	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5961	ÁGUA OXIGENADA 1LT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00
23992	ÁGUA SANITÁRIA, 1 LT CAIXA COM 12 UND COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, CORR INCOLO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	708,75	0,00	0,00	708,75	0,00	0,00	708,75	0,00	0,00
2412	AGULHA 20X0,55-24G¾ 100 AGUL	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00
5965	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100 (CASTANHO)	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2414	AGULHA DESC 20X5.5 100 UNDS	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00
2415	AGULHA DESC 25X7 100 UNDS	CX	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	1.172,20	0,00	0,00	1.172,20	0,00	0,00	1.172,20	0,00	0,00
2416	AGULHA DESC 30X8 100UNDS	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00
5966	AGULHA DESC 40 X 1,2 C/100 (ROSA)	CX	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	951,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00
4264	AGULHA DESC. 13X4.5 C/100	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00
5963	AGULHA DESC. 30X7 C/100 (PRETA)	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOAÇÃO/AQ/DAC/DCON (E)	Req/EDT/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOAÇÃO/AQ/DAC/TCON (K)	Req/EDT/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23690	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 C/ 100	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00
12966	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	CX	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	703,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00
2424	ALBENDAZOL 400MG COMP	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2425	ALBENDAZOL 400MG COMP	UND	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00
2429	ALBENDAZOL 40MH SUSP ORAL FRS	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
13587	ALBENDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10ML	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2432	ALCOOL 70%	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00
2433	ALCOOL 70% 1 LITRO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50	0,00	0,00
22110	ALCOOL 70% 1 LITRO.	LT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00
10490	ALCOOL 92,8% 1 LITRO	LT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00
23697	ALCOOL 92,8% 1 LITRO.	LT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
23993	ALCOOL ETILICO 1 LITRO - LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETILICO HIDRATADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 78%	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
13804	ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO	LT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00
23994	ÁLCOOL LIQUIDO APROXIMADAMENTE 92 GRAUS FRASCO 1L	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00
5644	Alendronato de Sódio 70mg	CP	0	0,00	2.100	0	0	2.100	0	0	0	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00
2442	ALGODÃO HIDROFILO 500GRS	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00
13757	ALMOTOLIA 500ML	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
13373	ALPRAZOLAM 0,50 MG. COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
13374	ALPRAZOLAM 1 MG COMP.	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00
13375	ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00
23475	ALPRAZOLAM 2 MG.	UND	0	0,00	1.590	0	0	1.590	0	0	0	254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00
23471	AMITRIPILINA 25 MG COMP	UND	0	0,00	15.010	5.010	0	10.000	0	5.010	0	900,80	400,80	0,00	900,80	0,00	400,80	500,00	0,00	0,00
2464	AMITRIPILINA 25MG	UND	0	0,00	9.990	0	0	9.990	0	0	0	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00
2468	AMOXICILINA 500MG COMP	UND	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
23321	Amoxicilina Clavulanato de potássio em suspensão oral com 50mg/ML 125mg SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	0,00	1.250	0	0	1.250	0	0	0	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2469	AMOXICILINA SUSPENSÃO SIMPLES	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00
2472	AMOXILINA + CLACULANATO DE POT	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2477	AMOXILINA 500MG COMP	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
4233	AMOXILINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML	FRC	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2494	ANLODIPINO 10MG COMP	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6457	ANLODIPINO 5 MG	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2495	ANLODIPINO 5 MG COMP.	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23706	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AUTOMÁTICO DE BRAÇO, COM SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDIACA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	628,50	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00
13758	APARELHO DE PRESSÃO DIGITALL DE BRAÇO, COM DETECÇÃO DE ARRITMIA NA PULSAÇÃO;	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
23704	APARELHO INALADOR E NEBULIZADOR, ULTRASSONICO BAIXO RUIDO, COM RESERVATORIO COM SISTEMA ANTI-VAZAMENTO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
2509	ATADURA CREPOM 10X1,20 PT/12 U	DZ	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2513	ATADURA CREPOM 15X1,20 PT/12 U	DZ	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
22116	ATADURA CREPOM, TIPO 1,100% ALGODÃO 20CM X 3M CERCA DE 13 FIOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS EM PACOTE C/ 12UND	DZ	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
10491	ATADURA DE CREPOM	DZ	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ SAQ/DIC/TRANSF CON (E)	Req/EDT/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/SAQ/DAC/TRANSF CON (K)	Req/EDT/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22113	ATADURA DE CREPOM 08 CM X 4,5 MTS PACOTE C/ 12 UND. ATADURA CONTENDO 13 FIOS, COM BORDAS ACABADAS E TRAMAS FECHADAS, EM	DZ	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
17371	ATADURA DE CREPOM 08 CM/ 12 UNID	DZ	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00
2517	ATADURA DE CREPOM 15CM	DZ	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00
2520	ATENOLOL 100 MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2522	ATENOLOL 100MG COMP.	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10544	ATENOLOL 25 MG	CP	0	0,00	7.500	0	0	7.500	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2523	ATENOLOL 50MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2524	ATENOLOL 50MG COMP	UND	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00
13748	Aventail Gramatura 40	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
2532	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO 1	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
5647	Azitromicina em suspensão oral com 40 mg/ml	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00	0,00	0,00
6961	BACIA CAP. 13,5 LIT	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00
12057	BACIA MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO: CANELADA, CAPACIDADE 34L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
20332	BACIA PLASTICA 50 LT.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00
20331	BACIA PLASTICA 8 LT.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
23714	BALANÇA PSF SUPORTE SUSPENSÓRIO COM GANCHO COMPLETA. INDICAÇÃO DE PESAGENS DE CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6964	BALDE CAP. 20 LIT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
256	BALDE DE 10 LTS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
23998	BALDE MATERIAL PLASTICO TAMANHO GRANDE CAPACIDADE 60 L	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	559,80	0,00	0,00	559,80	0,00	0,00	559,80	0,00	0,00
23999	BALDE. MATERIAL PLÁSTICO. TAM. EXTRA, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO. CAPACIDADE 20 L.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	223,50	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00
24000	BALDE. MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO EXTRA, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO. CAPACIDADE 10 L.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
23712	BANDEJA 22 X 12 X 1,5 CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
5651	bandeja para documento tripla	BD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	248,90	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00
5651	Beclometasona aerossol oral 200mcg/ doses	TUB	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00
5650	Beclometasona aerossol oral 250mcg/doses	TUB	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00
5649	Beclometasona aerossol oral 50mcg/200doses	TUB	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00
2552	BENZILPENICILINA BENZATINA 1,2	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00
15476	BEPEBEN 1.200.000UI C/50FRASCOS AMPOLA IN	AMP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
5656	Betametasona, acetato de + fosfato dissodico	AMP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
4976	BETAMETASONA, ACETATO DE + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML+3MG/ML	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00
6148	Biperideno 2 mg comp.	CP	0	0,00	2.000	1.200	0	800	0	1.200	0	1.288,00	696,00	0,00	1.288,00	0,00	696,00	592,00	0,00	0,00
5665	BLOCO DE ANOTAÇÕES	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00
2583	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES	BLC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00
18772	BLOCO MAPA DE REGISTRO IMEDIATO DE PROCEDIMENTO	BLC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	0,00
24666	Blocos Boletim de Campo e de Laboratório de Levant. Rápido de Índices (LIRAa).	BLC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00
24665	Blocos Boletim de Imóveis Pendentes	BLC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00
24656	Blocos de Atestado Médico	BLC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00
22689	BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PESSOAL	BLC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	476,50	0,00	0,00	476,50	0,00	0,00	476,50	0,00	0,00
24657	Blocos de Ficha de Consulta	BLC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
22688	BLOCOS DE FICHA DE PROCEDIMENTOS	BLC	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00
24658	Blocos de Ficha de Triagem	BLC	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/BAIXA/DAC/TRANSF CON (E)	Req/EDT/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/BAIXA/DAC/TRANSF CON (K)	Req/EDT/ES (L)	RGL ESTOQ. (N)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22695	BLOCOS DE MS/DENGUE/ENTOMOLOGIA	BLC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	97,70	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00
22699	BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS CONTROLADO (COR AZUL)	BLC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
24667	Blocos de Receituário de Controle de medicamentos controlado (cor AZUL)	BLC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00
22677	BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
22678	BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	4.804,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	0,00
22680	BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00
24659	Blocos de Solicitação de Exames	BLC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	243,50	0,00	0,00	243,50	0,00	0,00	243,50	0,00	0,00
24661	Blocos Ficha de Visita da Dengue	BLC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00
24662	Blocos MS / FNS – PCFAD	BLC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,25	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00
24663	Blocos para Coleta Caninas	BLC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00
24664	Blocos Programa Nacional de controle da Dengue – PNCD (Registro Diário)	BLC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00
22696	BLOCOS PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE- PNCD (REGISTRO DIÁRIO)	BLC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00
24674	Boletim Diário de Viagens	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
24719	Boletim Diario de Viagens/Ambulancia	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
20251	BOLOS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	179,88	0,00	0,00	179,88	0,00	0,00	179,88	0,00	0,00
22117	BOLSA COLETORA DE URINA 2000 ML C/SISTEMA FECHADA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
15883	Borracha branca macia e suave aplicável sobre diversos tipos de superfície	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7196	BORRACHA COR BRANCA	CX	0	0,00	100	100	0	0	0	100	0	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6167	Bromazepan 3 mg comp	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2584	BROMAZEPAN 6 MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
5658	Budesonida 32mcg	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
10539	BUDESONIDA 64 MG	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
21982	BUDESONIDA 64MCG	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2599	BUTIL ESCOPOLAMIA + DIPIRONA C	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2600	BUTIL ESCOPOLAMIA + DIPORONA C	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2603	BUTIL ESCOPOLAMINA INJ	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
23731	CABO P/ BISTURI N.° 3 E 4 DUPLO INOX 17 cm P/ LAM. 10 A 38	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
19588	CABO PARA LARINGOSCOPIO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	10.162,50	0,00	0,00	10.162,50	0,00	0,00	10.162,50	0,00	0,00
17479	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 07 LITROS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	592,50	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00
23734	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 07 LITROS.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
17480	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00
22128	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 LITROS COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE COM CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00
23735	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 LITROS.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00
23343	CAIXA PARA ARQUIVO, DESMONTÁVEL, EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 36,5X25X13,5 CM, CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
23344	CALCULADORA BIG DISPLAY 12 DÍGITOS. VISOR COM INCLINAÇÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AA;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
13002	CAMISA DE LYCRA DE MANGA LONGA, COM TECIDO DE MICROFIBRAS ESTRUTURA DE MALHA POR TRAMA,	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOAÇÃO/AQUISIÇÃO/DOAÇÃO (E)	Req/EDITAL (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOAÇÃO/AQUISIÇÃO/DOAÇÃO (K)	Req/EDITAIS (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13001	CAMISA DE LYCRA DE MANGA LONGA, COM TECIDO DE MICROFIBRAS ESTRUTURA DE MALHA POR TRAMA, COM ELASTICIDADE EQUILIBRADA. CO	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
13003	CAMISA DE LYCRA DE MANGA LONGA, COM TECIDO DE MICROFIBRAS ESTRUTURA DE MALHA POR TRAMA.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
16006	CAMISA EM MALHA PP	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
23838	CAMISA EM MALHA PV (POLIÉSTER + VISCOSE), SILK SCREEN LOCALIZADO NA FRENTE, COSTAS E MANGAS.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
19027	CAMISA MALHAO FIO 30,1 PENTEADA 100% ALGODAO	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
8249	CAMISA MANGA LONGA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
8877	CAMISA MANGA LONGA.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
6593	Caneta esferografica sextavada cristal cor azul	UND	0	0,00	100	100	0	0	0	100	0	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
23347	CANETA MARCA TEXTO PARA MARCAR E GRIFAR CORES VARIADAS CAIXA COM 12.	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
14326	Captopril 25mg	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2619	CARBAMAZEPINA 200MG	UND	0	0,00	7.200	0	0	7.200	0	0	0	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00
2620	CARBAMAZEPINA 200MG	CX	0	0,00	5.800	3.000	0	2.800	0	3.000	0	1.492,00	960,00	0,00	1.492,00	0,00	960,00	532,00	0,00	0,00
14365	CARBAMAZEPINA 200MG.	CP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
23439	Carbamazepina. 200 mg comp.	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2624	CARBOCISTEINA 20MG XPE INF 100	FRC	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00
5811	Carbocisteina 50mg/ml	FRC	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00
9397	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
23438	CARBONATO DE LITIO. 300MG	UND	0	0,00	5.400	3.600	0	1.800	0	3.600	0	1.890,00	1.332,00	0,00	1.890,00	0,00	1.332,00	558,00	0,00	0,00
2629	CARTÃO DA GESTANTE	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00
2630	CARTÃO GESTANTE	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
5659	Carvedilol 12,5 mg comprimido	UND	0	0,00	3.150	0	0	3.150	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
5711	carvedilol 25 mg	CP	0	0,00	6.500	0	0	6.500	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
5660	Carvedilol 3,125 mg	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
2637	CARVEDILOL 3,125MG C15	UND	0	0,00	2.600	0	0	2.600	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00
6141	CARVEDILOL 6,25	CX	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
21983	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
2641	CATETER INTRAVENOSO 20G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
17863	CATETER INTRAVENOSO N 22 G AZUL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
5156	CATETER INTRAVENOSO N 24 GELCO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
23758	CATETER INTRAVENOSO N° 14	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
22119	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS 110 CM, ADULTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLASTICA, ESTERILIZADO; P.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
19594	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO,Embalado individualmente em embalagem plástica,esterilizado; P.V.C. A	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
15268	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00
2642	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCU	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
13750	Cateter tipo óculos	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	113,20	0,00	0,00	113,20	0,00	0,00	113,20	0,00	0,00
18623	CEFALEXINA 250 MG	CP	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00
13586	CEFALEXINA, 50 MG/ML FRASCO 100ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2651	CETOCONAZOL 200MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2652	CETOCONAZOL 200MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
2653	CETOCONAZOL CREME DERMATOLOGIC	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
5716	Cetoconazol xampo 2% en frasco	FRC	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TCON (E)	Req/EDT/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TCON (K)	Req/EDT/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13807	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO 100ML	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2655	CETOCONOZOL CREME DERMATOLOGIC	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
2657	CETOPROFANO INJ AMP	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00
18903	CETOPROFENO, 100 MG PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	FA	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00
6212	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, caixa com 01 frasco de pó contendo 10g + 1 frasco de líquido contendo 8 ml.	KIT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	508,35	0,00	0,00	508,35	0,00	0,00	508,35	0,00	0,00
2671	CIPROFLOXACINO 500 MG	UND	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
14143	CLIPS nº 4/0 – CAIXA Clips nº 4/0, niquelado, médio, caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	200	200	0	0	0	200	0	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
10548	clonazepam 0 5 mg	CP	0	0,00	3.840	0	0	3.840	0	0	0	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00
6151	Clonazepam gotas	FRC	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00
23309	CLONAZEPAN 05MG	UND	0	0,00	3.360	0	0	3.360	0	0	0	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00
2684	CLONAZEPAN 2 MG	UND	0	0,00	5.280	5.280	0	0	0	5.280	0	422,40	422,40	0,00	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00
23446	CLONAZEPAN 2MG.	CP	0	0,00	8.640	0	0	8.640	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
2685	CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG/ML	FRC	0	0,00	200	200	0	0	0	200	0	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
10545	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	0	0,00	5.784	0	0	5.784	0	0	0	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	0,00	0,00
5865	Cloreto de potássio 19,1% (2,56mEq/ml)	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00
2687	CLORETO DE SODIO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
2686	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00
13584	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCO 100 ML.	FRC	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
5722	Cloreto de sodio, sol. Nasal 0,9%	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
23732	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,2% 1 LITRO.	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00
5994	Clorexidina AQUOSA 0,2% 1 LITRO	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00
5831	CLORO 5 L	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	479,60	0,00	0,00	479,60	0,00	0,00	479,60	0,00	0,00
22015	CLORPROMAZINA 100MG COMP.	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
10224	COLA BASTÃO TRANSPARENTE	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
11785	COLA BRANCA	KG	0	0,00	50	50	0	0	0	50	0	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6598	cola branca 1kg	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00
10499	COLAR CERVICAL, TAMANHO PP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
23645	COLETE CONFECCIONADO EM BRIM PESADO100% ALGODÃO, COM GRAMATURA NÃO INFERIOR A 215GR/M².	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
21488	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES, , capacidade de 7 litros	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10502	COLETOR DE URINA FEMININO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
8172	COLETOR PERFURO CORTANTE	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00
12708	COLETOR URINA ADULTO 2000 ML MAARCK MED - MARCK M	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
23726	COMADRE 40 X 30 CM TIPO PA 2.000 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00
5902	COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00
2707	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/50	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
24145	Confecção com aplicação de adesivo em impressão digital nos formatos grandes e/ou pequenos em veículos, portas e vidros.	M²	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11.803,50	0,00	0,00	11.803,50	0,00	0,00	11.803,50	0,00	0,00
24147	Confecção com aplicação de lona em impressão digital.	M²	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.951,50	0,00	0,00	4.951,50	0,00	0,00	4.951,50	0,00	0,00
22719	CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO NAS MEDIDAS DE 20 X 22 CM, COM 04 MM DE ESPESSURA	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
24146	Confecção e instalação de estrutura metálica galvanizada.	M²	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC/DCON (E)	Req/EDITES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC/DCON (K)	Req/EDITES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24022	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, PCT C/100	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00
24023	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, PCT C/100	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
24002	CORDA PARA VARAL Nº 5, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIETILENORESISTENTE, MEDINDO 10 METROS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,95	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00
12062	CORDA PARA VARAL Nº 5, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIETILENORESISTENTE, MEDINDO 10 METROS,	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	56,85	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00
18464	CORRETIVO LÍQUIDO:	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00
21489	CREME DENTAL, com teor de flúor de 1500 ppm.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00
23729	CUBA REDONDA 13,5 X 4,5 P/ ASSEPSIA 530 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00
23763	CURATIVO DE GEL COM ALGINATO 85G	TUB	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00
19185	Descartbox Coletor para Material Perfurocortante Ecologic Descartável 13l	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00
5568	DESINFETANTE	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00
24003	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCIPIO ATIVO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
22013	DESLORATADINA 0,5MG XAROPE	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00
6912	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA VARIADO, USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00
24004	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA VARIADO, USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00
24005	DETERGENTE APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS EM LOUÇAS,TALHERES E PANELAS, CX COM 24 UND.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00
2729	DETERGENTE ENZIMATICO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00
2730	DETERGENTE ENZIMATICO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00
5729	Dexametasona	CP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
5730	Dexametasona 0,1mg/ml	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00
23273	Dexametasona 2MG INJETAVEL	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
2733	DEXAMETASONA 4 MG INJ AMP 2,5ml	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
41	DEXAMETASONA 4MG/ML	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00
13170	DEXAMETASONA, 4 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
2739	DEXAMETAZONA CREME BISNAGAS 10	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
4917	DEXCLOFERINRAMINA, MALEATO DE SOL. ORAL OU XAROPE 0,4MG/ML	FRC	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	4.202,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00
23269	Dexclorfeniramina maleato de sol. Oral ou xarope 04mg/ml Oral ou xarope 04mg/ml	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
5726	Dexclorfeniramina, maleato de comprimido 2 mg	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
5725	Dexclorfeniramina, maleato de sol. Oral ou xarope 0,4mg/ml	FRC	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
2742	DEXCLORFERINAMINA 2MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23472	Diazepam 10 mg comp	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
19232	Diazepam 5 mg/ml	BIS	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
23307	Diazepam 5mg/ml	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00
2752	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG C	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2754	DICLOFENACO GOTAS 10 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00
2755	DICLOFENACO GOTAS 10ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/SAG/DAC/TRANSF/CON (E)	Req/EDT/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/SAG/DAC/TRANSF/CON (K)	Req/EDT/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (*) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5825	Diclofenaco potássio 50mg	CP	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4169	DIESEL S10	LT	0	0,00	3.562,06	0	0	3.562,06	0	0	0	24.349,00	0,00	0,00	24.349,00	0,00	0,00	24.349,00	0,00	0,00
11309	DIESEL-S10	UND	0	0,00	1.474,84	0	0	1.474,84	0	0	0	10.028,95	0,00	0,00	10.028,95	0,00	0,00	10.028,95	0,00	0,00
5828	Diosmectina Gotas	FRC	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00
2770	DIPIRONA 500mg comp.	UND	0	0,00	22.000	0	0	22.000	0	0	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2772	DIPIRONA GOTAS	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
13111	DOCINHOS SORTIDOS	UND	0	0,00	2.240	0	0	2.240	0	0	0	3.516,80	0,00	0,00	3.516,80	0,00	0,00	3.516,80	0,00	0,00
16069	DOCINHOS SOTIDOS	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00
5867	Dopamina 5mg/ml	AMP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
5906	DOPAMINA 5mg/ml INJ	AMP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
9	ELEMENTO FILTRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	172,86	0,00	0,00	172,86	0,00	0,00	172,86	0,00	0,00
6004	ELETRODOS PARA ECG DESCARTÁVEL C/ GEL	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2790	ENALAPRIL 10MG COMP	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2791	ENALAPRIL 20 MG COMP	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2792	ENALAPRIL 5 MG COMP	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5736	Enalapril, maleato de, em comprimido com 20 mg	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
5735	Enalapril, maleato de, em comprimido com 5 mg	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7120	ENVELOPE A4	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
23359	ENVELOPE BRANCO, PAPEL SULFITE DE ALTA QUALIDADE (OU PAPEL OFFSET), 90G/M², TAMANHO FOLHA OFÍCIO (216MM X 330MM)	UND	0	0,00	20	20	0	0	0	20	0	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
4980	EPINEFRINA 1MG/ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
22028	EPINEFRINA 1MG/ML INJETAVEL	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00
2800	EQUIPO MACRO	UND	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
22135	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL C/ 2 VIAS.	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2802	EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP C/	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
6003	EQUIPO MULTI 2 VIAS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
13617	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 10MG + 250MG, CMP	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
10509	ESCOVA CERVICAL ESTERIL INDIVIDUAL	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
23745	ESCOVA CERVICAL ESTERIL INDIVIDUAL.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
22138	ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTÁVEL, EMBAGALEGM UNITARIA, ESTERIL A OXIDO DE ETILENO, CABO CILINDRICO MEDINDO MINIM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
18629	ESCOVA DE ROBSON - Pacote contendo 100 Unidades	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
6218	ESCOVA DENTAL INFANTIL, multitufos, macigas de ponta polidas, arredondadas e de altura uniforme, os contornos do cabo e	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
23705	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OM ALGODÃO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.689,80	0,00	0,00	2.689,80	0,00	0,00	2.689,80	0,00	0,00
2812	ESPADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
2815	ESPARADRAPO 10CM X4,5M IMPERME	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
2816	ESPATULA AYRES 100 UND	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
2818	ESPECULA VAGINAL TAMANHO G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2819	ESPECULO TAMANHO P	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2821	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
23633	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M DESCARTAVEL	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
23632	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P DESCARTAVEL	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
5737	Espironolactona 25 mg	CP	0	0,00	14.960	0	0	14.960	0	0	0	3.746,20	0,00	0,00	3.746,20	0,00	0,00	3.746,20	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/RDJ/RAG/DAC/TCON (E)	Req/ED/TES (F)	EGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/RDJ/RAG/DAC/TCON (K)	Req/ED/TES (L)	EGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12061	ESPONJA LIMPEZA, FORMATO RETANGULAR,COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00
24006	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
12066	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO AÇO CARBONO PACOTE COM 14 SACOS 55 GRAMAS	FD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	629,70	0,00	0,00	629,70	0,00	0,00	629,70	0,00	0,00
22134	ESTETOSCÓPIO SIMPLES PREMIUM ADULTO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00
23360	ESTILETE SIMPLES PARA ESCRITÓRIO, COM LÂMINA DE 18MM, TRAVA E SUPORTE.	UND	0	0,00	20	20	0	0	0	20	0	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00
10158	ESTILETE- LAMINA ESTILETE. MATERIAL AÇO,LARGURA 18, APLICAÇÃO ESTILETE RETRATIL, COMPRIMENTO 100	UND	0	0,00	5	5	0	0	0	5	0	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
6007	ESTOJO DE INOX 20CMX10X05CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
23381	ETIQUETA AUTOADESIVA, IMPRESSÃO JATO DE TINTA, 25,4X101,6MM, FOLHA TAMANHO A4, CAIXA C/10 FOLHAS, C/20 ETIQUETAS POR FOL	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
23382	ETIQUETA AUTOADESIVA, MEDINDO 33,9X101,6MM, FOLHA TAMANHO A4, CAIXA C/25 FOLHAS, COM 14 ETIQUETAS POR FOLHA EM 02 COLUNA	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00
7218	EXTRATOR GRAMPO	UND	0	0,00	20	20	0	0	0	20	0	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00
14343	FENITOINA 100MG.	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
23447	FENITOÍNA, 100MG	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
6158	Fenobarbital 100 mg	CP	0	0,00	5.010	5.010	0	0	0	5.010	0	1.903,80	1.903,80	0,00	1.903,80	0,00	1.903,80	0,00	0,00	0,00
2839	FENOBARBITAL 100MG	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
24660	Ficha de Atendimento Individual	BLC	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
14776	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL TAM. A4 BLS C/ 100 FLS	BLC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	849,50	0,00	0,00	849,50	0,00	0,00	849,50	0,00	0,00
24672	Ficha de Inspeção de Veículo	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
22681	FICHA DE LAUDO MEDICO PARA EMISSÃO DE APAC	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
24671	Fichas de Controle de Vacinas	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
24669	Fichas de Solicitação de Prótese Dentária	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
24670	Fichas de Termo de Doação de Prótese Dentária	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00
24668	Fichas Guia de Cuidados Inicial	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00
10511	FILME DE PVC	ROL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	579,80	0,00	0,00	579,80	0,00	0,00	579,80	0,00	0,00
23748	FILME DE PVC 28X30	ROL	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
17769	FILTRO COMBUSTIVEL:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00
24658	FILTRO ÓLEO MOT	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	284,64	0,00	0,00	284,64	0,00	0,00	284,64	0,00	0,00
23753	FIO DE CATGUT C/AGULHA 3-0 C/24	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	0,00
2849	FIO DE NULON C/ AGULHA 2-0 C/	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	152,90	0,00	0,00	152,90	0,00	0,00	152,90	0,00	0,00
2850	FIO DE NYLON C/ 4-0 C/ 24	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	0,00	449,85	0,00	0,00
2851	FIO DE NYLON C/ 4-0 C/24	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	462,67	0,00	0,00	462,67	0,00	0,00	462,67	0,00	0,00
2852	FIO DE NYLON C/ 5-0 C/24	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	419,85	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00
6011	FIO DE NYLON C/ AGULHA 2-0 C/ 24	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	419,85	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00
23751	FIO DE NYLON C/ AGULHA 2-0 C/ 24.	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
23749	FIO DE NYLON C/ AGULHA 4-0 C/ 24.	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	987,50	0,00	0,00	987,50	0,00	0,00	987,50	0,00	0,00
22146	FIO DE NYLON C/ AGULHA 6-0 C/ 24.	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.359,50	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00
22148	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	745,30	0,00	0,00	745,30	0,00	0,00	745,30	0,00	0,00
2866	FIO NYLON 3-0 C/AG 24 UNDS	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	419,85	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00
2867	FIO NYLON 6-0 C/AG 24 UNDS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	144,85	0,00	0,00	144,85	0,00	0,00	144,85	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/BAIXA/DAC/DISCON (E)	Req/ED/TIES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/BAIXA/DAC/TICON (K)	Req/ED/TIES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2869	FITA 10X4,5M MICRO POROSA HIP	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2870	FITA 10X4,5M MICRO POROSA HIPO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2872	FITA ADESIVA CREPE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00
23364	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, DIMENSÕES: LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO: 50M. ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA	UND	0	0,00	10	10	0	0	0	10	0	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
8610	fita adesiva fine transparente 12x30	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
22140	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
7206	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UND	0	0,00	10	10	0	0	0	10	0	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
2875	FITA AUTOCLAVE 19 X 30	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
2876	FITA AUTOCLAVE 19X30	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00
11712	FITA CREPE GRANDE	UND	0	0,00	300	300	0	0	0	300	0	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
23368	FITA CREPE, DIMENSÕES: LARGURA: 50MM, COMPRIMENTO: 50M. PAPEL CREPE DE ALTA QUALIDADE. ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
32	FITA P/ GLICOSIMETRO C/50 TESTES	UND	0	0,00	6.468	0	0	6.468	0	0	0	97.605,4998	0,00	0,00	97.605,4998	0,00	0,00	97.605,4998	0,00	0,00
22149	FITA P/ GLICOSIMETRO COMPATIVEL COM APARELHO (ON CALL PLUS II) EMBALAGEM C/50 TIRAS PARA TESTE.	CX	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00
24007	FLANELA PARA LIMPEZA 100% EM ALGODÃO, COM VIÉS, TAMANHO APROXIMADO DE 40 X 60 CM	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00
14887	Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm.	UND	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00
2887	FLUCONAZOL 150MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8228	FLUOR TÓPICO GEL ACIDULADO 2%, apresentação em gel, uso odontológico, acondicionado em embalagem de 200 mL	FRC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
6151	Fluoxetina 20mg	CP	0	0,00	15.040	5.040	0	10.000	0	5.040	0	1.304,00	504,00	0,00	1.304,00	0,00	504,00	800,00	0,00	0,00
23473	Fluoxetina 20mg.	UND	0	0,00	980	0	0	980	0	0	0	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00
8262	FORNECIMENTO ALMOÇO	UND	0	0,00	327	0	0	327	0	0	0	6.863,73	0,00	0,00	6.863,73	0,00	0,00	6.863,73	0,00	0,00
23015	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA.	UND	0	0,00	363	0	0	363	0	0	0	7.619,37	0,00	0,00	7.619,37	0,00	0,00	7.619,37	0,00	0,00
11835	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS	UND	0	0,00	520	210	0	310	0	210	0	10.914,80	4.407,90	0,00	10.914,80	0,00	4.407,90	6.506,90	0,00	0,00
22830	Fornecimento de sanduíche com no mínimo 2 fatias de pão francês, 1 fatia de queijo mussarela, 1 fatia de presunto, 1 fol	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
8849	FOSFORO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00
24024	FÓSFORO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, COM PONTA ABRASIVA , MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM DE COMPRIMENTO	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
9262	FRALDA DESCARTÁVEL - TAM G	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9263	FRALDA DESCARTAVÉL - TAM XG	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
22219	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM P, FORMATO ANATOMICO, NAO TOXICO, COMPOSICAO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, PO	UND	0	0,00	1.900	0	0	1.500	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
22222	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM XG DE 13.0 A 16,0 KG, COMPOSICAO EM CELULOSE, POLIMERO SUPERABSORVENTE (SUPERGEL ABSORV	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
22218	FRALDA GERIÁTRICA DESC. TAM GG ADULTO, PESO ACIMA DE 90KG, COM GEL DE ALTA ABSORÇÃO DRY GEL (POLIMERO SUPER ABSORVENTE).	UND	0	0,00	9.141	0	0	9.141	0	0	0	63.986,30	0,00	0,00	63.986,30	0,00	0,00	63.986,30	0,00	0,00

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/BAIG/DAC/TCON (E)	Req/ED/TIES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/BAIG /DAC/TCON (K)	Req/ED/TIES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22216	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM M UNISEX ADULTO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA COM GEL SUPERABSORVENTE, CO	UND	0	0,00	2.499	0	0	2.499	0	0	0	25.389,84	0,00	0,00	25.389,84	0,00	0,00	25.389,84	0,00	0,00
2898	FRALDA GERIATRICA M 8 UND	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
2899	FRALDA GERIATRICA M 8 UNDS	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2900	FRALDA GERIATRICA P 8 UND	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
1062	FRALDAS G	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
22236	FRASCO COLETOR PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS, MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: CERCA DE 80ML, TIPO: UNIVERSAL,	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
15475	FUROSEMIDA 20 MG	AMP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
2910	FUROSEMIDA 40 MG	UND	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2911	FUROSEMIDA 40MG COMP	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
20131	G-Tech Balança Digital Até 200Kg Vidro Temperado - Balg200-G-Tech Cor Multicolorido Limite de peso 200 Quilogramas Mate	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00
8384	GASOLINA ADITIVADA	LT	0	0,00	54.609,24	0	0	54.609,24	0	0	0	162.986,89	0,00	0,00	162.986,89	0,00	0,00	162.986,89	0,00	0,00
23147	GASOLINA ADITIVADA.	LT	0	0,00	56.412,839	0	0	56.412,839	0	0	0	389.242,44	0,00	0,00	389.242,44	0,00	0,00	389.242,44	0,00	0,00
1066	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.115,1	0	0	6.115,1	0	0	0	41.581,734	0,00	0,00	41.581,734	0,00	0,00	41.581,734	0,00	0,00
18305	GASOLINA COMUM:	LT	0	0,00	11.517,87	0	0	11.517,87	0	0	0	78.321,686	0,00	0,00	78.321,686	0,00	0,00	78.321,686	0,00	0,00
53	GAZE (COMPRESSA) 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS	PCT	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
22155	GAZE EM ROLO – TIPO QUEIJO 91 M COMPRESSA CIR. DE GASE HID. TIPO QUEIJO MED. APROX. 91X91 CM, COR BRANCA, DENS. DE 13 FI	ROL	0	0,00	4.300	0	0	4.300	0	0	0	27.908,9984	0,00	0,00	27.908,9984	0,00	0,00	27.908,9984	0,00	0,00
2921	GEL PARA ULTRASSOM 1 LT	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	168,20	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00
23454	GENTAMICINA 40MG INJETAVEL.	AMP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00
5743	Gentamicina 5mg/ml	FRC	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00
2926	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	UND	0	0,00	32.500	0	0	32.500	0	0	0	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00
5871	Glicose 25% 10ml	AMP	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
2930	GLICOSE 50% 10 ML	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00
5872	Glicose 50% 10ml	AMP	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
1112	GRAMPEADOR TAM MEDIO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
7156	GRAMPEADOR UND	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8617	grampo 26/6 cx com 5000	UND	0	0,00	20	20	0	0	0	20	0	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
23371	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 26/6, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
23372	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 9/14, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00
19600	GRAMPO TRILHO PLASTICO	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
5747	Guaco(Mikania glomerata Spreng)	AMP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00
18396	guardanapo simples, medindo 21x23 cm;	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	591,50	0,00	0,00	591,50	0,00	0,00	591,50	0,00	0,00
24068	GUARDANAPO SIMPLES: MEDINDO 21X23CM - GUARDANAPO SIMPLES: MEDINDO 21X23CM, DE COR BRANCA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00
8182	Haloperidol 1mg comp.	CP	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
14347	HALOPERIDOL 5MG	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
5911	HIDRALAZINA INJETÁVEL	AMP	0	0,00	181	0	0	181	0	0	0	1.176,50	0,00	0,00	1.176,50	0,00	0,00	1.176,50	0,00	0,00
14371	HIDRALAZINA INJETAVEL 20MG/ML.	AMP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
2938	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	UND	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2941	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	UND	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
13152	HIDROCORTISONA, 500 MG, INJETAVEL, FRASCO AMPOLA	FA	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TCON (E)	Req/EDT/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TCON (K)	Req/EDT/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5885	Hidrocortisona,succinato sódico de 100mg	AMP	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2944	HIDROCORTIZONA 500MG INJ AMP	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00
2945	HIDROCORTIZONA 500MG INJ. AMP	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00
17402	HIDROGEL 85G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00
5749	Hidroxido de Aluminio	AMP	0	0,00	5.200	0	0	5.200	0	0	0	4.934,00	0,00	0,00	4.934,00	0,00	0,00	4.934,00	0,00	0,00
5750	Hidroxido de Aluminio 61,5mg/ml	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2957	IBUPROFENO 600MG CP	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13183	IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR, 30 ML	FRC	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00
13184	IBUPROFENO, 600 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
24009	INSETICIDA A BASE DE SOLVENTE, EM SPRAY, SEM CHEIRO EMBALAGEM COM 300 ML, NÃO CONTENDO CFC, CLOROFLUORCARBONO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
6902	INSETICIDA A BASE DE SOLVENTE, EM SPRAY, SEM CHEIRO EMBALAGEM COM 400 ML, NÃO CONTENDO CFC, CLOROFLUORCARBONO, REGIS	FD	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	244,30	0,00	0,00	244,30	0,00	0,00	244,30	0,00	0,00
5753	Ipratropio, Brometo solinalante 0,26mg/ml	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00
13185	IVERMECTINA, 6 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
13782	Ivermectina 6 mg	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
2986	KOLAGENASE POMADA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2989	KOLLAGENASE 06U/G + CLORANFENI	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
5283	KOLLAGENASE COM CLORAFENICOL 30GR CX	BIS	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00
2993	LAMINA BISTURI Nº 15 C/100	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	404,70	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00
16331	LAMINA DE BISTURI N.º 20	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	539,60	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00
4180	LAMINA DE BISTURI Nº 23	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	0,00
2995	LANCETA CAIXA COM 200 UN	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00
1336	LAPIS GRAFITE PRETO	CX	0	0,00	5	5	0	0	0	5	0	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
6169	Levomepromazina 100 mg comp.	CP	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00
23449	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMP.	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
13188	LEVOMEPROMAZINA, 25 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
8456	LEVOTIROXINA 100 MG	UND	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00
5783	Levotiroxina sódica 25 mcg	CP	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
5782	Levotiroxina sódica 50 mcg	CP	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00
6854	LIMPA VIDRO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00
24010	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, SAL SÓDICO DE SULFATO DE ÉTER EMBALAGEM COM 500ML	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00
17685	LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00
3017	LIXEIRA PLASTICA 15 LITROS	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.032,30	0,00	0,00	1.032,30	0,00	0,00	1.032,30	0,00	0,00
6859	LIXEIRA TELADA 10 LT	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	634,80	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00
23465	Loratadina em comprimido com 10 mg.	CP	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
3034	LORATADINA ORAL FRS 1MG /ML 10	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
13193	LORATADINA, 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
23302	LOSARTANA 50 HIDROCLOROTIAZIDA 125 MG	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
22010	LOSARTANA 50+ HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
14353	LOSARTANA 50MG.	CP	0	0,00	45.000	0	0	45.000	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
5816	Losartana Potassica 100mg	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
23428	Losartana Potassica. 100mg	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
23417	losartana potassico. 50 mg	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16744	LUBRIFICANTE EM SPRAY, para alta e baixa rotação, composto de ÓLEO MINERAL para lubrificação de peças de mão, baixa visc	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	359,85	0,00	0,00	359,85	0,00	0,00	359,85	0,00	0,00

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ROUBAQUIDAC/TCON (E)	Req/EDITES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ROUBAQUIDAC/TCON (K)	Req/EDITES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3045	LUVA CIRURG. EST Nº 7.5	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
3046	LUVA CIRURG. ESTERIL 8,0 2 UND	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
22177	LUVA CIRÚRGICA Estéril Nº 7,0	ROL	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
3047	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM "G" C	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
3048	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM "M" C	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
3049	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM "P" C	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
3058	LUVA ESTERIL TAM 8.5	PAR	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
6857	LUVA LATEX - TAM M	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00
6858	LUVA LATEX - TAM P	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00
23784	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, USO SAÚDE HOSPITALAR COM PO, COM REGISTRO NA ANVISA TAMANHO G C/100	CX	0	0,00	2.110	0	0	2.110	0	0	0	30.447,30	0,00	0,00	30.447,30	0,00	0,00	30.447,30	0,00	0,00
15010	MANGUEIRA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00
23378	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
3080	MASCARA CIRURGICA COM TRIPLA C	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
3081	MASCARA CURURGICA COM TRIPLA C	CX	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00
3083	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/E	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
6040	MASCARA P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00
6041	MASCARA P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00
3096	METFORMINA 850 MG COMP.	UND	0	0,00	64.400	0	0	64.400	0	0	0	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00	0,00	0,00
3097	METFORMINA 850MG COMP	UND	0	0,00	45.600	0	0	45.600	0	0	0	7.302,00	0,00	0,00	7.302,00	0,00	0,00	7.302,00	0,00	0,00
5766	Metildopa 250 mg comprimido	CP	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
23466	Metildopa 250 mg comprimido.	CP	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
23470	METILDOPA 500MG COMP.	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3106	METOCLOPAMIDA GOTAS	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
3108	METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
23288	Metoclopramida cloridrato de comprimido com 10mg	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
4234	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
5771	Metronidazol 100 mg/g gel vaginal	BIS	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00
23289	Metronidazol 100 mpg gel vaginal	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3115	METRONIDAZOL 250mg COMP.	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
23421	Metronidazol em comprimido. 250 mg	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3124	MICONAZOL CR VAG 80GRS + APLIC	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00
23280	Miconazol nitrato de em creme vaginal com 2 creme	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
13202	MICONAZOL NITRATO, 20 MG/G (2%), CREME VAGINAL, BISNAGA 80G	BIS	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00
19546	MICONAZOL, NITRATO CREME TÓPICO DERMATOLÓGICO 28 G	BIS	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00
23291	MICONAZOLNITRATO CREME TÓPICO DERMATOLÓGICO 28G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6130	MICROBRUSH	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
24017	NAFTALINA, EM BOLINHAS, EMBALAGEM COM 50 GR, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00
3138	NEOMICINA + BACITRACINA POMADAB	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
23304	Neomicina Bacitracina creme Dermatológico 10g	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
4235	NIFEDIPINO 10MG	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
23467	NIFEDIPINO 10MG.	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
3148	NIFEDIPINO 20MG COMP	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
23430	NIFEDIPINO. 20MG	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/BAIXA/DAC/TCON (E)	Req/EDITIES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/BAIXA/DAC/TCON (K)	Req/EDITIES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3149	NIMESULIDA 100MG COMP.	UND	0	0,00	4.800	0	0	4.800	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
3151	NIMESULIDA GOTAS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
23429	NIMESULIDA GOTAS.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
12346	Nistatina Suspensão	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
23282	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
11589	NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL	UND	0	0,00	1	1	0	0	0	1	0	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
3909	NOTEBOOK, INTEL CORE I3 4GB	UND	0	0,00	1	1	0	0	0	1	0	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3164	OCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
23146	ÓLEO DIESEL – S10.	LT	0	0,00	3.325,6305	0	0	3.325,6305	0	0	0	22.780,57	0,00	0,00	22.780,57	0,00	0,00	22.780,57	0,00	0,00
3171	OLEO MINERAL FRS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00
23423	OLEO MINERAL, 100ml	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
24857	ÓLEO MOPAR MAXPRO FLEX SA	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	892,32	0,00	0,00	892,32	0,00	0,00	892,32	0,00	0,00
18254	ÓLEO MOPAR MAXPRO SYNT 5W 30 1 LT	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	297,44	0,00	0,00	297,44	0,00	0,00	297,44	0,00	0,00
5779	Omeprazol 20 mg	CAP	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
23422	Omeprazol, 20 mg	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
21508	ÓXIDO DE ZINCO E ENGENOL, KIT PÓ/LÍQUIDO.	KIT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00
3163	OXIGENIO MEDICINAL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00
3164	OXIGENIO MEDICINAL (CARGA)	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
3165	OXIGENIO MEDICINAL (CARGA) - O	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
20935	OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA), PARA CILINDROS DE 10 M³	M³	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00
20934	OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA), PARA CILINDROS DE 3 M³	M³	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
20936	OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA), PARA CILINDROS DE 6 M³	M³	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00
3166	OXIGENIO MEDICINAL - ONU 1072	M³	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
24018	PÁ COLETORA LIXO COMPRIMENTO CABO: 90 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA , COMPRIMENTO: 21 CM, LARGURA: 19 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	203,70	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00
20337	PÁ COLETORA LIXO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	86,60	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00
12691	PANO DE LIMPEZA	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	176,70	0,00	0,00	176,70	0,00	0,00	176,70	0,00	0,00
6365	PANO DE PRATO.	DZ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00
24020	PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE,A	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
14638	PAPEL A4	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00
15787	PAPEL CARTAO	UND	0	0,00	10	10	0	0	0	10	0	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
23380	PAPEL CARTÃO BRANCO LISO 180G, RESMA COM 50 FOLHAS.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00
12416	PAPEL CIRÚRGICO 15X160	ROL	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	7.398,52	0,00	0,00	7.398,52	0,00	0,00	7.398,52	0,00	0,00
12417	PAPEL CIRÚRGICO 20X160	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	443,50	0,00	0,00	443,50	0,00	0,00	443,50	0,00	0,00
4929	PAPEL HIGIENICO	ROL	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3209	PAPEL LENÇOL 50X50	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
3213	PAPEL LENÇOL ECO 70CMX50M	ROL	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
6870	PAPEL TOALHA INTRFOLHADO BRANCO	FD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	494,50	0,00	0,00	494,50	0,00	0,00	494,50	0,00	0,00
3222	PARACETAMOL 750 MG	UND	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
23424	Paracetamol em comprimido, com 750 mg	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
23384	PASTA ABA ELÁSTICO SEM LOMBO, FORMATO: TAMANHO OFÍCIO (216MM X 330MM), MATERIAL: PAPELÃO DUPLEX, CARTÃO RÍGIDO OU MATERI	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00

	Produto	UND	Saldo Periodo Anterior		Movimento do Período														
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas				
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/BAIXA/DEVCON (E)	Req/EDITES (F)	EGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/BAIXA/DEVCON (K)	Req/EDITES (L)	EGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	M. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23383	PASTA ABA ELÁSTICO, FORMATO: TAMANHO OFÍCIO (216MM X 330MM), LOMBO: 5,5 CM, MATERIAL: PAPELÃO DUPLEX OU CARTÃO DE ALTA R	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
7205	PASTA ARQUIVO A-Z LOMBO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
7246	PASTA ARQUIVO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
22369	PASTA CATÁLAGO PVC	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
23387	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO PLASTIFICADO, GRAMPO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZADO PARA FIXAR E ORGANIZAR OS D	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
19598	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA C/10	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
23391	PASTA SANFONADA DE POLIPROPILENO COM 31 DIVISÓRIAS DIMENSÃO APROXIMADA DE 330 X A 240MM.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
15785	PASTA SUSPENSA - 1	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00
24027	PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR	CX	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
23393	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO 2 FUROS PARA NO MÍNIMO 70 FOLHAS, APOIO EM BASE DE POLIPROPILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	231,60	0,00	0,00	231,60	0,00	0,00	231,60	0,00	0,00
23395	PENDRIVE 32 GB, TIPO DE CONEXÃO: USB 2.0 / USB 3.0, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MACOS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
14171	PERCEVEJOS LATONADO – CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00
22370	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5784	Permetrina	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00
14172	PILHA AA – UNIDADE - Pilha alcalina AA	UND	0	0,00	20	20	0	0	0	20	0	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
23398	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO AAA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 4 UNIDADES, 1,5V.	PCT	0	0,00	30	30	0	0	0	30	0	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
6833	pistola de cola quente grande	UND	0	0,00	6	6	0	0	0	6	0	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
6834	pistola de cola quente pequena	UND	0	0,00	6	6	0	0	0	6	0	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
20255	PLACA EM ACRÍLICO PARA HOMENAGEM MEDINDO 21 X 15 CM COM ESTOJO DE JERSON	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
4170	PNEU 175/70 R14 GOODYER	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	7.152,00	0,00	0,00	7.152,00	0,00	0,00	7.152,00	0,00	0,00
15838	PORTA AGULHA MAYO 14 CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00
22229	PORTA AGULHA MAYO 18 CM INSTRUMENTAL, TIPO PONTA: RETA, CARACTERÍSTICAS PONTA: CÂNDEA, HAST: HASTE RETA, ADICIONAL 1: C	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	489,90	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00
23402	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO, COM SIMENSÕES APROXIMADAS DE 228X65X90, COR CRISTAL.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
22191	POVIDINE TOPICO 1 Litro.	LT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3270	PREDNISONO 20MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
23285	Prednisolona fosfato sódico de(equiv. a 3 mg deprednisolona) fosfato sódico de(equiv. a 3 mg deprednisolona)	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
5787	Prednisolona, fosfato sódico de(equiv. a 3 mg deprednisolona)	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
23294	Prednisona em comprimido com 20 mg comprimido com 20 m	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
5785	Prednisona em comprimido com 5 mg	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
23426	Prednisona em comprimido, com 5 mg	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
19509	PREGABALINA 75 MG	CP	0	0,00	6.990	3.000	0	3.990	0	3.000	0	2.197,50	1.200,00	0,00	2.197,50	0,00	1.200,00	997,50	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R$)								
					Entradas			Saídas			Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AGD/AGT/I CON (E)	Req/EDIT/ES (F)	EGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AGD/AGT/CON (K)	Req/EDIT/ES (L)	EGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23452	PREGABALINA 75 MG.	UND	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	1.792,80	0,00	0,00	1.792,80	0,00	0,00	1.792,80	0,00	0,00
3284	PROMETAZINA 25MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
23286	PROMETAZINA 25MG PROMETAZINA	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3290	PROPRANOLOL 40MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23327	Propranolol cloridrato de 40 mg.	UND	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
3294	PVPI DEGERMANTE 1 LT	LT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
23403	QUADRO DE AVISO, DIMENSÕES: 90CM X 120CM, MATERIAL DA MOLDURA: A MOLDURA DE ALUMÍNIO, AÇO, OU PVC, COM ACABAMENTO RESIST	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	757,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00
3318	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00
23404	REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO 8MMX36CM, PACOTE COM 1KG.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00
3984	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRA	FD	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00
23058	REFRIGERANTE PITCHULA, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA/GUARANÁ	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
23057	REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA/GUARANÁ.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00
13112	REFRIGERANTES	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
3323	REGUA PLASTICA 30 CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
6287	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL. EA3,5: uso odontológico - dentes anteriores e posteriores, caracteristicas adicio	KIT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
6289	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DA2: uso odontológico - dentes anteriores e posteriores, caracteristicas adicio	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00
6290	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DA3: uso odontológico - dentes anteriores e posteriores, caracteristicas adicio	KIT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
10550	RISPERIDONA 1 MG	CP	0	0,00	13.000	3.000	0	10.000	0	3.000	0	1.670,00	570,00	0,00	1.670,00	0,00	570,00	1.100,00	0,00	0,00
23310	RISPERIDONA 1MG 1 MG COMP.	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
23450	RISPERIDONA 2MG.	CP	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
14085	RODO PLÁSTICO.	DZ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
24029	RODO PLÁSTICO: 40CM DE BASE, ROSQUEADO, COM CABO MEDINDO 1,5M	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00
24030	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO: COM ALVEJANTE 200 G COR AZUL	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
24031	SABÃO DE COCO - EM BARRA DE 200 G, COMPOSIÇÃO: ÓLEO DE COCO, AÇÚCAR, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO PCT 5 UND	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
6929	SABÃO DE COCO - EM BARRA DE 200 G, COMPOSIÇÃO: ÓLEO DE COCO, AÇÚCAR, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, HIPOSSULF	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3341	SABÃO EM BARRA PCT C/5 UND	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00
24032	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS AMACIANTE, EMBALAGEM CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500G	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	860,40	0,00	0,00	860,40	0,00	0,00	860,40	0,00	0,00
6827	SABONETE EM BARRA 90G CX C 12 UNDS	DZ	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	153,30	0,00	0,00	153,30	0,00	0,00	153,30	0,00	0,00
6879	SABONETE LÍQUIDO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00
24033	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO BANHO DENECNATOS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
17118	Saco de lixo infectante hospitalar 50 litros pct c/100 unidades	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	518,80	0,00	0,00	518,80	0,00	0,00	518,80	0,00	0,00
3347	SACO P/ LIXO DE 100 LTS PCT C/	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas				
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOAÇÃO/DEVOLUÇÃO/TRANSFERÊNCIA (E)	Req/EDITAIS (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOAÇÃO/DEVOLUÇÃO/TRANSFERÊNCIA (K)	Req/EDITAIS (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24036	SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
17132	Saco para lixo, 50 litros, reforçado,100 unidades.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
11209	SACO PLASTICO 30L	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
24037	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº14,REFORÇADO PACOTES COM 100 UND.	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
24038	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, PCT 100	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
7198	SACO PLÁSTICO, A4	PCT	0	0,00	15	15	0	0	0	15	0	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
3354	SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL 27,9MG	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
23060	SALGADOS PARA FESTA, FRITOS E ASSADOS.	UND	0	0,00	4.950	0	0	4.950	0	0	0	4.900,50	0,00	0,00	4.900,50	0,00	0,00	4.900,50	0,00	0,00
3362	SCALP Nº 23	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3363	SCALP Nº 25	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3365	SCALPE Nº 21	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3368	SECNIDAZOL 1000MG	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00
3376	SERINGA DE 20 ML CX C/100	CX	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00
3378	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3379	SERINGA DESC 1ML C/AG 13X4,5	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3380	SERINGA DESC 1ML C/AG 13X4,5 S	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3382	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
3384	SERINGA DESC 5ML C/AG 25X7	UND	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3387	SERINGA DESC. 3ML C/AG 25X7	UND	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3388	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25X7	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
22827	SERPENTINA DE PAPEL COLORIDO	PCT	0	0,00	10	10	0	0	0	10	0	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
6176	Sertralina 50 mg comp.	CP	0	0,00	10.390	5.390	0	5.000	0	5.390	0	1.620,20	970,20	0,00	1.620,20	0,00	970,20	650,00	0,00	0,00
7532	SHORT DE GUARDA-VIDAS: TAMANHO G , COR VERMELHA,	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
13006	SHORT GUARDA - VIDAS NA COR VERMELHA, TECIDO DRY - FIT BORDADAO - TAM.M COMP. 40 CM	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00
13008	SHORT GUARDA - VIDAS NA COR VERMELHA, TECIDO DRY - FIT BORDADAO GUARDA-VIDAS TAM. GG COMP. 42 CM.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
13005	SHORT GUARDA - VIDAS NA COR VERMELHA, TECIDO DRY - FIT TAM. P COMP. 39 CM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
8248	SHORT NYLON VERMELHO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
5794	Sinvastatina 20 mg	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
23468	Sinvastatina 20 mg.	CP	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
5795	Sinvastatina 40 mg	CP	0	0,00	7.530	0	0	7.530	0	0	0	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80	0,00	0,00
4165	SINVASTATINA 40MG	CP	0	0,00	2.460	0	0	2.460	0	0	0	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00
23469	Sinvastatina 40mg.	CP	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
12063	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE 5 LITROS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
24039	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00
15293	SONDA DE ASPIRAÇÃO N.º 08	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
12958	SONDA DE FOLEY N.º 22 2 VIAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00
6063	SONDA DE FOLEY Nº 20 2 VIAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00
6062	SONDA DE FOLEY Nº18 2 VIAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00
23803	SONDA DE FOLEY Nº18 2 VIAS,	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TCON (E)	Req/ED/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TICON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (N)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
3427	SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
14499	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL AO NÍVEL DA PELE 20 FR/2.0 CM REF. 0120-202.0	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	
3443	SONDA URETAL ALIVIO Nº 12	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	
3445	SONDA URETAL ALIVIO Nº 14	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
3446	SONDA URETAL ALIVIO Nº 16	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	
6095	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SIST FECHADO	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	
6096	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SIST FECHADO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	751,50	0,00	0,00	751,50	0,00	0,00	751,50	0,00	0,00	
22045	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECHADO	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	
56	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST A FECHADO	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	3.535,50	0,00	0,00	3.535,50	0,00	0,00	3.535,50	0,00	0,00	
23317	SORO FISIOLÓGICO 09 100ML SIST FECHADO	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	4.695,00	0,00	0,00	4.695,00	0,00	0,00	4.695,00	0,00	0,00	
23318	SORO FISIOLOGICO 09 250ML SIST FECHADO	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	
23320	SORO FISIOLOGICO 09 500ML SIST ABERTO	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
23319	SORO FISIOLOGICO 09 500ML SIST FECHADO	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
6097	SORO FISIOLOGIOCO 0,9% 500ML SIST ABERTO	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.201,50	0,00	0,00	2.201,50	0,00	0,00	2.201,50	0,00	0,00	
23457	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML SIST FECHADO	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	
6099	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML SIST. FECHADO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	
23316	SORO GLICOSADO 5 500ML AMP. SISTEMA FECHADO	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	
3455	SORO GLICOSADO 5% 500ML S FECH	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3456	SORO GLICOSADO 5% 500ML SIST F	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3460	SULFADIAZINA DE PRATA	UND	0	0,00	200	200	0	0	0	200	0	1.478,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	
5797	Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 mg +80 mg	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
5798	Sulfametoxazol + trimetoprima em susp. Oral 40mg 8mg/ml	CP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	
3463	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	
23328	Sulfametoxazol Trimetoprima 400 mg 80 mg	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5801	Sulfato ferroso 40 mg	CP	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
3468	SULFATO FERROSO GOTAS FRS 30ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	
22210	TALA ORTOPEDICA PARA IMOBILIZAÇÃO – MATERIA PRIMA: TALA ARAMADA FORRADA (EM EVA) TAMANHO P (55X8CM)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
22212	TALA ORTOPEDICA PARA IMOBILIZAÇÃO – MATERIA PRIMA: TALA ARMADA FORRADA (EM EVA) TAMANHO G (85X10CM)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
13810	TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.123,30	0,00	0,00	1.123,30	0,00	0,00	1.123,30	0,00	0,00	
6638	tesoura 21cm aço inox	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
7184	TINTA P/ CARIMBO	UND	0	0,00	25	25	0	0	0	25	0	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	
18425	toalha de mão	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	
24040	TOALHA DE MÃO: COMPOSIÇÃO 90% ALGODÃO E 10% VISCOSE, TAMANHO 30cm X 50 cm	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.693,50	0,00	0,00	1.693,50	0,00	0,00	1.693,50	0,00	0,00	
21911	TOUCA DESCARTÁVEL - De tnt com elástico, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	906	0	0	906	0	0	0	4.801,80	0,00	0,00	4.801,80	0,00	0,00	4.801,80	0,00	0,00	
6075	TOUCA DESCARTÁVEL COM ESLÁSTICO	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00	0,00	
15835	TOUCA SANFONADA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
6179	Tramal 50mg	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
23409	UMEDECEDOR DE DEDO, BASE PLÁSTICA, UTILIZADO PARA MANUSEIO DE DOCUMENTOS 12G.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	
19476	VASSOURA - MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CEPA: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM C	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TCON (E)	Req/EDT/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC/TCON (K)	Req/EDT/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
14760	Vassoura de nylon	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
24043	VASSOURA DE NYLON – ESFREGÃO COM BASE PLÁSTICA DE 30 CM, FIXAÇÃO DO CABO EM SISTEMA DE ROSCA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
24041	VASSOURA DE PELO, MEDINDO 30CM, EM CABO DE 1,20 CM ROSQUEÁVEL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM PONTEIRA PLÁSTICA.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
6934	VASSOURA DE PELO, MEDINDO 30CM, EM CABO ROSQUEÁVEL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM PONTEIRA PLÁSTICA.**	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
24042	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO PLASTIFICADO;	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
24044	VASSOURINHA P/ VASO, PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO, COM CERDAS DE NYLON COM ESTOJO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	289,50	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00
		Total Geral :	0,00	0,00	1.568.246,58	56.424	0	1.511.822,58	0	56.424	0,00	1.932.532,648	26.817,000	0,000	1.932.532,648	0,000	26.817,000	1.905.715,648		0,00

Jairi da Silva Santos

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24726	ABACAXI.	KG	0	**0,00**	15	15	0	0	0	15	**0**	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8285	ABOBORA	KG	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	**42,35**	0,00	**0,00**
24727	ABÓBORA.	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	**15,90**	0,00	**0,00**
21464	ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE 500G	PCT	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	**165,90**	0,00	**0,00**
24728	ACHOCOLATADO EM PÓ.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	**149,40**	0,00	**0,00**
15236	ACUCAR CRISTAL 1KG	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
24632	AÇÚCAR CRISTAL.	KG	0	**0,00**	830	0	0	830	0	0	**0**	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	**2.628,00**	0,00	**0,00**
5542	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
18788	ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	**24,50**	0,00	**0,00**
24730	ADOÇANTE DIETÉTICO.	UND	0	**0,00**	5	5	0	0	0	5	**0**	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	**0,00**	0,00	**0,00**
129	AGUA MINERAL 20LTS	UND	0	**0,00**	135	0	0	135	0	0	**0**	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	0,00	**0,00**
4973	AGUA MINERAL 300ML	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
23055	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÃO) DE 20 LITROS.	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
20182	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, COPO DE 300ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	**0,00**	149	0	0	149	0	0	**0**	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	**3.725,00**	0,00	**0,00**
6839	Água Mineral, sem gás, em copo plástico de 300 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de papelão. – Validade	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	**925,00**	0,00	**0,00**
140	ALFACE	UND	0	**0,00**	8,45	0	0	8,45	0	0	**0**	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	**22,05**	0,00	**0,00**
9079	ALFACE MOLHO	MOL	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	**14,70**	0,00	**0,00**
24731	ALFACE.	MOL	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	**3,40**	0,00	**0,00**
147	ALHO - IN NATURA	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
12048	AMENDOIM COZIDO	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	**0,00**
10157	ARQUIVO ESCRITORIO-- ESTILETE RETRATIL COM LAMINA DE 18MM, CORPO EM PLASTICO REFORCADO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	**24,20**	0,00	**0,00**
12244	ARROZ BRANCO	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
24631	ARROZ PARBOILIZADO.	KG	0	**0,00**	1.600	0	0	1.600	0	0	**0**	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	**6.400,00**	0,00	**0,00**
12157	ARROZ PARBOLIZADO .	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
8301	ARROZ PARBONIZADO	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
18791	AVEIA EM FLOCOS FINOS	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	**98,00**	0,00	**0,00**
261	BANANA PRATA	DZ	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	**154,00**	0,00	**0,00**
13437	BANANA PRATA DZ	DZ	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
24737	BANANA PRATA IN NATURA.	KG	0	**0,00**	26	17	0	9	0	17	**0**	88,40	57,80	0,00	88,40	0,00	57,80	**30,60**	0,00	**0,00**
9783	BANANA PRATA.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	**38,50**	0,00	**0,00**
23339	BANDEJA DE MESA PARA DOUCMENTOLS 2 PLANOS EM ACRILICO TRANSPERENTE DIMINSÕES 260X350MM.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	248,90	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	**248,90**	0,00	**0,00**
7059	BASTÃO PARA COLA QUENTE	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	**279,00**	0,00	**0,00**
24738	BATATA DOCE IN NATURA.	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	**27,20**	0,00	**0,00**
13440	BATATA DOCE KG	KG	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	138,25	0,00	0,00	138,25	0,00	0,00	**138,25**	0,00	**0,00**
12038	BATATA DOCE..	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	**31,60**	0,00	**0,00**
313	BATATA INGLESA	KG	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
3566	BATATA INGLESA IKG	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
24739	BATATA INGLESA IN NATURA.	KG	0	**0,00**	23	8	0	15	0	8	**0**	78,20	27,20	0,00	78,20	0,00	27,20	**51,00**	0,00	**0,00**
13424	BATATA INGLESA KG	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
12016	BATATA INGLESA..	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
13412	BEBIDA LÁCTEA 1 LT	LT	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	**324,00**	0,00	**0,00**
3571	BEBIDA LACTEA 1000ML	LT	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	**129,60**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
341	BISC CREAM CRACKER 400G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	**24,50**	0,00	**0,00**
24741	BISCOITO DOCE SABOR MAISENA SEM RECHEIO.	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	**82,40**	0,00	**0,00**
21466	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G	PCT	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	137,20	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	**137,20**	0,00	**0,00**
24633	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA.	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	**1.292,00**	0,00	**0,00**
5122	BISCOITO ROSQUINHA	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	**24,50**	0,00	**0,00**
24634	BISCOITO SALGADO TIPO "cream cracker".	PCT	0	**0,00**	430	0	0	430	0	0	**0**	1.175,50	0,00	0,00	1.175,50	0,00	0,00	**1.175,50**	0,00	**0,00**
5120	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	**24,50**	0,00	**0,00**
16068	BOLO CONFEITADO:	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	**636,00**	0,00	**0,00**
23062	BOLO DECORADO, SABORES: CHOCOLATE, MORANGO, DOCE DE LEITE, CASTANHA, COCO, MEDINDO 26X14 CM APROXIMADAMENTE, SERVE 45 A	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	**159,00**	0,00	**0,00**
23059	BOLO SIMPLES (SABORES: OVOS, CHOCOLATE, MISTO, MACAXEIRA, PUBA, MILHO, LEITE).	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	**449,70**	0,00	**0,00**
6845	Bolo: ovos, misto (chocolate e ovos), chocolate, macaxeira, puba, milho,leite,formigueiroe misto (puba e ovos) peso 2kg	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	359,76	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	**359,76**	0,00	**0,00**
20251	BOLOS	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	239,84	0,00	0,00	239,84	0,00	0,00	**239,84**	0,00	**0,00**
6976	Botijão	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	**236,00**	0,00	**0,00**
24635	CAFÉ EM PÓ.	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	**7.200,00**	0,00	**0,00**
2611	CAIXA P/ ARQUIVO, EM PLASTICO,	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	**125,00**	0,00	**0,00**
3607	CALCULADORA ELTRONICA 12 DIGIT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	**13,00**	0,00	**0,00**
4898	CAMISA BRANCAS EM MALHA 100% POLIESTER, SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS TOTAL	UND	0	**0,00**	186	0	0	186	0	0	**0**	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	**2.604,00**	0,00	**0,00**
23838	CAMISA EM MALHA PV (POLIÉSTER + VISCOSE), SILK SCREEN LOCALIZADO NA FRENTE, COSTAS E MANGAS.	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	**2.700,00**	0,00	**0,00**
19698	CAMISA POLIÉSTER ESTAMPA FRENTE E COSTAS.	UND	0	**0,00**	230	0	0	230	0	0	**0**	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	**4.140,00**	0,00	**0,00**
14707	CAMISAS EM MALHA PV COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
21040	CAMISAS TECIDO 100% POLIESTER CACHARREL COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	**0,00**	1.011	0	0	1.011	0	0	**0**	14.154,00	0,00	0,00	14.154,00	0,00	0,00	**14.154,00**	0,00	**0,00**
24745	CANELA EM PÓ.	PCT	0	**0,00**	5	5	0	0	0	5	**0**	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	**0,00**	0,00	**0,00**
7290	CANETA ESFEROGRÁFICA, TUBO SEXTAVADO COR AZUL	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	0,00	**0,00**
2616	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,00	**0,00**
624	CARNE BOVINA	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	**328,00**	0,00	**0,00**
3622	CARNE BOVINA 1º QUALIDADE	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	**196,80**	0,00	**0,00**
24746	CARNE BOVINA 1º QUALIDADE.	KG	0	**0,00**	30	30	0	0	0	30	**0**	1.195,50	1.195,50	0,00	1.195,50	0,00	1.195,50	**0,00**	0,00	**0,00**
24747	CARNE BOVINA MOÍDA.	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	536,70	0,00	0,00	536,70	0,00	0,00	**536,70**	0,00	**0,00**
12250	CARNE BOVINA..	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	**656,00**	0,00	**0,00**
21409	CEBOLA BRANCA	KG	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
24748	CEBOLA BRANCA IN NATURA.	KG	0	**0,00**	13	5	0	8	0	5	**0**	44,20	17,00	0,00	44,20	0,00	17,00	**27,20**	0,00	**0,00**
24749	CEBOLINHA IN NATURA.	MÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	**7,60**	0,00	**0,00**
664	CENOURA	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	**37,60**	0,00	**0,00**
24750	CENOURA IN NATURA.	KG	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	**51,00**	0,00	**0,00**
3648	CENOURA KG	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	**23,50**	0,00	**0,00**
18941	CESTA BÁSICA.	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	**19.200,00**	0,00	**0,00**
21263	CESTAS BÁSICAS	UND	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	**48.000,00**	0,00	**0,00**
18805	CHÁ CIDREIRA	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	**105,00**	0,00	**0,00**
3653	CHA CIDREIRA 10G	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	**52,50**	0,00	**0,00**
3651	CHA DE CAMOMILA 10G	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	**52,50**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24751	CHÁ DE ERVA CIDREIRA.	CX	0	**0,00**	5	5	0	0	0	5	**0**	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	**0,00**	0,00	**0,00**
18807	CHÁ DE ERVA DOCE CX	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	**105,00**	0,00	**0,00**
24752	CHÁ DE ERVA DOCE.	CX	0	**0,00**	5	5	0	0	0	5	**0**	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	**0,00**	0,00	**0,00**
3657	CHARQUE 1º QUALIDADE	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	**179,00**	0,00	**0,00**
16109	CHARQUE BOVINO	PCT	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	930,80	0,00	0,00	930,80	0,00	0,00	**930,80**	0,00	**0,00**
11853	CHEIRO VERDE	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	0,00	**0,00**
683	CHUCHU	KG	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	20,37	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	**20,37**	0,00	**0,00**
24755	CHUCHU IN NATURA.	KG	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	**13,60**	0,00	**0,00**
8341	CLIPES N 4	CX	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
3668	COCO VERDE	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
24756	COCO VERDE IN NATURA.	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
716	COENTRO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	**12,50**	0,00	**0,00**
12236	COENTRO -	MOL	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	**3,40**	0,00	**0,00**
24757	COENTRO IN NATURA.	MÇ	0	**0,00**	58	50	0	8	0	50	**0**	115,42	99,50	0,00	115,42	0,00	99,50	**15,92**	0,00	**0,00**
3669	COENTRO UND	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	**17,80**	0,00	**0,00**
11543	COLORIFICO.	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
24758	COLORÍFICO.	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	**11,90**	0,00	**0,00**
24145	Confecção com aplicação de adesivo em impressão digital nos formatos grandes e/ou pequenos em veículos, portas e vidros.	M²	0	**0,00**	224	112	0	112	0	112	**0**	6.832,0045	3.416,00	0,00	6.832,0045	0,00	3.416,00	**3.416,0045**	0,00	**0,00**
24147	Confecção com aplicação de lona em impressão digital.	M²	0	**0,00**	121,547	65	0	56,547	0	65	**0**	4.436,4955	2.372,50	0,00	4.436,4955	0,00	2.372,50	**2.063,9955**	0,00	**0,00**
24146	Confecção e instalação de estrutura metálica galvanizada.	M²	0	**0,00**	70	35	0	35	0	35	**0**	3.360,00	1.680,00	0,00	3.360,00	0,00	1.680,00	**1.680,00**	0,00	**0,00**
16276	COUVE (folha)	MOL	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	0,00	**0,00**
24759	COUVE IN NATURA.	MÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	**9,60**	0,00	**0,00**
21446	Couve in natura.	MÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	**9,60**	0,00	**0,00**
793	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO	KG	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	659,75	0,00	0,00	659,75	0,00	0,00	**659,75**	0,00	**0,00**
24760	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO.	KG	0	**0,00**	30	30	0	0	0	30	**0**	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	**0,00**	0,00	**0,00**
24761	CREME DE LEITE.	UND	0	**0,00**	20	20	0	0	0	20	**0**	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4169	DIESEL S10	LT	0	**0,00**	3.587,499	0	0	3.587,499	0	0	**0**	24.540,76	0,00	0,00	24.540,76	0,00	0,00	**24.540,76**	0,00	**0,00**
11309	DIESEL-S10	UND	0	**0,00**	970,577	442,401	0	528,176	0	442,401	**0**	6.626,29	3.008,33	0,00	6.626,29	0,00	3.008,33	**3.617,96**	0,00	**0,00**
13111	DOCINHOS SORTIDOS	UND	0	**0,00**	4.700	0	0	4.700	0	0	**0**	7.379,00	0,00	0,00	7.379,00	0,00	0,00	**7.379,00**	0,00	**0,00**
16069	DOCINHOS SOTIDOS	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	**471,00**	0,00	**0,00**
18828	DUZIA DE OVOS DE GALINHA	DZ	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	**40,20**	0,00	**0,00**
7120	ENVELOPE A4	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	**19,50**	0,00	**0,00**
23358	ENVELOPE BRANCO, PAPEL SULFITE DE ALTA QUALIDADE (OU PAPEL OFFSET), 90G/M², TAMANHO FOLHA A4 (210MM X 297MM).	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	**17,00**	0,00	**0,00**
3720	ERVILHA	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	81,25	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	**81,25**	0,00	**0,00**
24762	ERVILHA EM CONSERVA.	UND	0	**0,00**	20	20	0	0	0	20	**0**	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	**0,00**	0,00	**0,00**
10220	ESTILETE PROF. 18mm C/ TRAVA	UND	0	**0,00**	20	20	0	0	0	20	**0**	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	**0,00**	0,00	**0,00**
3733	EXTRATOR DE GRAMPOOS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	**28,40**	0,00	**0,00**
8370	EXTRATOR PARA GRAMPO METAL	UND	0	**0,00**	20	20	0	0	0	20	**0**	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	**0,00**	0,00	**0,00**
953	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	**8,92**	0,00	**0,00**
24763	FARINHA DE MANDIOCA.	KG	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	23,96	0,00	0,00	23,96	0,00	0,00	**23,96**	0,00	**0,00**
955	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	**178,50**	0,00	**0,00**
24764	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO.	KG	0	**0,00**	10	10	0	0	0	10	**0**	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8372	FEIJAO	KG	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	187,65	0,00	0,00	187,65	0,00	0,00	**187,65**	0,00	**0,00**
968	FEIJÃO CARIOCA	KG	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	**79,80**	0,00	**0,00**
24636	FEIJÃO CARIOCA.	KG	0	**0,00**	810	0	0	810	0	0	**0**	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	**3.417,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3747	FERMENTO EM PO 100G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
24766	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ.	PCT	0	**0,00**	3	3	0	0	0	3	**0**	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	**0,00**	0,00	**0,00**
8374	FIGADO BOVINO	KG	0	**0,00**	34	0	0	34	0	0	**0**	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	**435,20**	0,00	**0,00**
16113	FILÉ DE PEIXE	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	**1.340,00**	0,00	**0,00**
23356	FITA ADESIVA (DUREX) 12MM X 10M, MATERIAL DE POLIPROPILENO (OU PVC) DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
2872	FITA ADESIVA CREPE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
7206	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	**8,25**	0,00	**0,00**
7207	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO	UND	0	**0,00**	20	10	0	10	0	10	**0**	56,00	28,00	0,00	56,00	0,00	28,00	**28,00**	0,00	**0,00**
8376	FITA CREPE	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	**52,50**	0,00	**0,00**
21475	FLOCÃO DE MILHO 500G. PACOTE	PCT	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	**13,80**	0,00	**0,00**
15681	FLOCOS DE MILHO, Flocos em cor amarela embalagem em pacotes plásticos transparente limpos não violados.	G	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**46,00**	0,00	**0,00**
24637	FLOCOS DE MILHO.	PCT	0	**0,00**	2.400	0	0	2.400	0	0	**0**	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	**3.360,00**	0,00	**0,00**
11835	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	5.247,50	0,00	0,00	5.247,50	0,00	0,00	**5.247,50**	0,00	**0,00**
1075	FRANGO INTEIRO	KG	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00	0,00	**260,70**	0,00	**0,00**
6804	FRUTA MAÇÃ	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
20249	GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	482,48	0,00	0,00	482,48	0,00	0,00	**482,48**	0,00	**0,00**
8384	GASOLINA ADITIVADA	LT	0	**0,00**	6.167,51	471,028	0	5.696,482	0	471,028	**0**	42.285,42	3.202,99	0,00	42.285,42	0,00	3.202,99	**39.082,43**	0,00	**0,00**
23147	GASOLINA ADITIVADA.	LT	0	**0,00**	2.085,478	0	0	2.085,478	0	0	**0**	14.389,51	0,00	0,00	14.389,51	0,00	0,00	**14.389,51**	0,00	**0,00**
1112	GRAMPEADOR TAM MEDIO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
23374	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	**23,70**	0,00	**0,00**
3817	LAPIS GRAFITE PRETO Nº02	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
1339	LARANJA PÊRA	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
24774	LEITE EM PÓ INTEGRAL OU DESNATADO.	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	**516,00**	0,00	**0,00**
8713	LEITE EM PÓ, TIPO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	**417,00**	0,00	**0,00**
3834	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	**89,90**	0,00	**0,00**
12252	LINGUIÇA TIPO CALABRESA.	KG	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	269,70	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	**269,70**	0,00	**0,00**
21418	MAÇA - fruto	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
3845	MAÇA IN NATURA	KG	0	**0,00**	780	0	0	780	0	0	**0**	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	**1.092,00**	0,00	**0,00**
24776	MAÇÃ IN NATURA.	KG	0	**0,00**	165	5	0	160	0	5	**0**	1.452,00	44,00	0,00	1.452,00	0,00	44,00	**1.408,00**	0,00	**0,00**
3848	MACARRÃO ESPAGUETE 500MG	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	0,00	**0,00**
24778	MACARRÃO PARAFUSO.	PCT	0	**0,00**	30	30	0	0	0	30	**0**	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3849	MACARRÃO PAREF BRANDINE 500G	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
24638	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE.	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	**1.680,00**	0,00	**0,00**
21452	Macaxeira in natura descascada	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
13438	MACAXEIRA KG	KG	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
1507	MAMÃO	KG	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	**236,00**	0,00	**0,00**
24780	MAMÃO IN NATURA.	KG	0	**0,00**	60	40	0	20	0	40	**0**	222,00	148,00	0,00	222,00	0,00	148,00	**74,00**	0,00	**0,00**
1549	MARGARINA 500G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	**146,00**	0,00	**0,00**
20171	MASSA CORRIDA 22KG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
24783	MASSA PRONTA PARA BOLO.	PCT	0	**0,00**	30	30	0	0	0	30	**0**	185,40	185,40	0,00	185,40	0,00	185,40	**0,00**	0,00	**0,00**
1593	MELANCIA	KG	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	**148,20**	0,00	**0,00**
24784	MELANCIA IN NATURA.	KG	0	**0,00**	140	80	0	60	0	80	**0**	301,00	172,00	0,00	301,00	0,00	172,00	**129,00**	0,00	**0,00**
5115	MELANCIA INNATURA.	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
8417	MELAO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	177,40	0,00	0,00	177,40	0,00	0,00	**177,40**	0,00	**0,00**
3882	MELÃO	KG	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	**236,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24785	MELÃO IN NATURA.	KG	0	**0,00**	60	40	0	20	0	40	**0**	207,00	138,00	0,00	207,00	0,00	138,00	**69,00**	0,00	**0,00**
3890	MILHO DE PIPOCA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
12253	MILHO DE PIPOCA.	PCT	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	**22,80**	0,00	**0,00**
13441	MILHO VERDE - in natura	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	**585,00**	0,00	**0,00**
3894	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
18897	MILHO VERDE EM CONSERVA,	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
24788	MILHO VERDE EM CONSERVA.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	**165,00**	0,00	**0,00**
5113	MOLHO DE TOMATE	UND	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	**101,40**	0,00	**0,00**
21457	Molho de tomate tradicional 340g	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	0,00	**0,00**
24790	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL.	UND	0	**0,00**	40	40	0	0	0	40	**0**	78,80	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80	**0,00**	0,00	**0,00**
1655	ÓLEO DE SOJA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	**69,00**	0,00	**0,00**
21458	Oleo de soja 900ml.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	**34,50**	0,00	**0,00**
24639	ÓLEO DE SOJA.	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	0,00	**0,00**
23146	ÓLEO DIESEL – S10.	LT	0	**0,00**	148,987	0	0	148,987	0	0	**0**	1.020,55	0,00	0,00	1.020,55	0,00	0,00	**1.020,55**	0,00	**0,00**
1665	OVO DE GALINHA	DZ	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	**40,20**	0,00	**0,00**
11732	OVOS	DZ	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	**33,50**	0,00	**0,00**
3924	PÃO DE CACHORO QUENTE	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	**91,20**	0,00	**0,00**
21470	PÃO HOT DOG EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	**243,20**	0,00	**0,00**
21459	Pão tipo Integral 500g	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	**162,00**	0,00	**0,00**
24793	PÃO TIPO INTEGRAL.	PCT	0	**0,00**	33	33	0	0	0	33	**0**	315,48	315,48	0,00	315,48	0,00	315,48	**0,00**	0,00	**0,00**
18830	PÃO TIPO INTEGRAL:	PCT	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	**129,60**	0,00	**0,00**
3927	PÃO TIPO SANDUICHE	KG	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	**121,50**	0,00	**0,00**
14638	PAPEL A4	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	**1.045,00**	0,00	**0,00**
15986	PAPEL CARTAO CAIXA COM 50 FOLHAS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	**164,00**	0,00	**0,00**
7175	PASTA ARQUIVO A-Z	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
18502	PASTA ARQUIVO EM L, TRANSPARENTE TAMANHO A4.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	0,00	**0,00**
3942	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	0,00	**0,00**
7249	PASTA SANFONADA COM DIVISÓRIAS PARA ARQUIVOS E DOCUMENTOS.	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
1765	PEITO DE FRANGO	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	**477,00**	0,00	**0,00**
13417	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	**1.431,00**	0,00	**0,00**
24794	PEITO DE FRANGO IN NATURA	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	**1.139,40**	0,00	**0,00**
7177	PEN DRIVE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
23396	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 10MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	**4,98**	0,00	**0,00**
7172	PERFURADOR DE PAPEL,	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
14172	PILHA AA – UNIDADE - Pilha alcalina AA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	**13,50**	0,00	**0,00**
14173	PILHA AAA – UNIDADE Pilha alcalina AAA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
1796	PIMENTÃO	KG	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	0,00	**0,00**
24795	PIMENTÃO IN NATURA.	KG	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**5,00**	0,00	**0,00**
7165	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	**72,50**	0,00	**0,00**
7283	PLÁSTICO - SACO PLÁSTICO, A4, 4 FUROS, 0,12. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
1840	POLPA DE FRUTA	KG	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,00	**0,00**
3972	POLPA DE FRUTA BRASFRUT SABORE	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
24796	POLPA DE FRUTA.	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	**232,80**	0,00	**0,00**
16128	POLPA DE FRUTAS.	KG	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23402	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO, COM SIMENSÕES APROXIMADAS DE 228X65X90, COR CRISTAL.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	**79,00**	0,00	**0,00**
14018	POTE DE CONDIMENTO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	**12,90**	0,00	**0,00**
23403	QUADRO DE AVISO, DIMENSÕES: 90CM X 120CM, MATERIAL DA MOLDURA: A MOLDURA DE ALUMÍNIO, AÇO, OU PVC, COM ACABAMENTO RESIST	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	378,50	0,00	0,00	378,50	0,00	0,00	**378,50**	0,00	**0,00**
18888	QUEIJO DO TIPO MUSSARELA, FATIADO.	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	**186,00**	0,00	**0,00**
24798	QUEIJO MUÇARELA FATIADO.	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
16092	QUIABO	KG	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	**91,00**	0,00	**0,00**
23536	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	**236,00**	0,00	**0,00**
3994	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRA	FD	0	**0,00**	401	0	0	401	0	0	**0**	2.947,35	0,00	0,00	2.947,35	0,00	0,00	**2.947,35**	0,00	**0,00**
16122	REFRIGERANTE PITCHULA PET 250 ML SABORES VARIADOS	UND	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
23058	REFRIGERANTE PITCHULA, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA/GUARANÁ	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
23057	REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA/GUARANÁ.	UND	0	**0,00**	1.812	0	0	1.812	0	0	**0**	13.318,20	0,00	0,00	13.318,20	0,00	0,00	**13.318,20**	0,00	**0,00**
13112	REFRIGERANTES	UND	0	**0,00**	142	0	0	142	0	0	**0**	1.043,70	0,00	0,00	1.043,70	0,00	0,00	**1.043,70**	0,00	**0,00**
23405	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 30CM.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	**5,60**	0,00	**0,00**
1996	REPOLHO	KG	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	**63,20**	0,00	**0,00**
3996	REPOLHO KG	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	**39,50**	0,00	**0,00**
24801	REQUEIJÃO CREMOSO.	UND	0	**0,00**	12	12	0	0	0	12	**0**	106,80	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	**0,00**	0,00	**0,00**
7198	SACO PLÁSTICO, A4	PCT	0	**0,00**	15	15	0	0	0	15	**0**	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4010	SAL REFIANNDO IODADO	KG	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	**5,40**	0,00	**0,00**
24802	SAL REFINADO DE QUALIDADE.	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	5,95	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	**5,95**	0,00	**0,00**
18835	SAL REFINADO.	KG	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	**5,40**	0,00	**0,00**
2058	SALGADOS	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	4.950,001	0,00	0,00	4.950,001	0,00	0,00	**4.950,001**	0,00	**0,00**
23060	SALGADOS PARA FESTA, FRITOS E ASSADOS.	UND	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	**792,00**	0,00	**0,00**
13415	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
24803	SALSICHA.	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	**99,00**	0,00	**0,00**
12148	TANGERINA .	UND	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
24805	TEMPERO EM PÓ.	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	**15,90**	0,00	**0,00**
24097	THINNER 900 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	**112,50**	0,00	**0,00**
7720	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	**472,50**	0,00	**0,00**
15063	TINTA ESMALTE LUX 900	LA	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	73,40	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	**73,40**	0,00	**0,00**
3481	TINTA P/ CARIMBO CORES AZUL E	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	**30,60**	0,00	**0,00**
2246	TOMATE	KG	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	80,34	0,00	0,00	80,34	0,00	0,00	**80,34**	0,00	**0,00**
24806	TOMATE IN NATURA.	KG	0	**0,00**	14	6	0	8	0	6	**0**	44,80	19,20	0,00	44,80	0,00	19,20	**25,60**	0,00	**0,00**
4050	TOMATE KG	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**0,00**
18836	UVA IN NATURA	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	84,64	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	**84,64**	0,00	**0,00**
24807	UVA IN NATURA.	KG	0	**0,00**	20	10	0	10	0	10	**0**	238,00	119,00	0,00	238,00	0,00	119,00	**119,00**	0,00	**0,00**
9601	VERNIZ TRANSPARENTE 18L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	**66,60**	0,00	**0,00**
21427	VINAGRE - 750 ml	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	**46,80**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**0,00**	**0,00**	**45.514,05**	**1.744,43**	**0**	**43.769,62**	**0**	**1.744,43**	**0,00**	**308.198,321**	**17.537,150**	**0,000**	**308.198,321**	**0,000**	**17.537,150**	**290.661,171**		**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2025

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	R$ Saldo em 31/12/2025
	Saldo do Exercicio 2024	**9.663.243,53**
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2025(AQUISIÇÃO)	**663.501,94**
	PM	310.222,08
	FMS	268.200,00
	FMAS	85.079,86
	PODER LEGISLATIVO	0,00
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2025(DOAÇÃO)	**0,00**
	PM	0,00
	FMS	0,00
	FMAS	0,00
	PODER LEGISLATIVO	0,00
	BENS MÓVEIS BAIXADOS NO EXERCICIO 2025	**2.262,00**
	PM	0,00
	FMS	0,00
	FMAS	2.262,00
	PODER LEGISLATIVO	0,00
		10.324.483,47

PIRAMBU/SE, 31 de Dezembro de 2025.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2025

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	R$ Saldo em 31/12/2025
	Saldo do Exercicio 2024	**16.674.134,58**
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM 2025	**2.011.628,61**
	PM	1.797.488,02
	FMS	214.140,59
	FMAS - SEM MOVIMENTO	0,00
	PODER LEGISLATIVO - SEM MOVIMENTO	0,00
		18.685.763,19

PIRAMBU/SE, 31 de Dezembro de 2025.

ITEM - 27

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU					**306.042,08**	**0,00**
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**279.908,60**	**0,00**
38 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**279.908,60**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**9.392,00**	**0,00**
17646 - VASILHAMENTE COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2025	248,00	0,00
17647 - VASILHAMENTE COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2025	248,00	0,00
17648 - VASILHAMENTE COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2025	248,00	0,00
17649 - VASILHAMENTE COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2025	248,00	0,00
18335 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO E GRADES DE FERRO, EM VERGALHÃO 1/2" (MEIA POLEGADA) QUADRADO. - (Local Físico: ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE CRUZ)	Compra	Novo	Ativo	22/12/2025	8.400,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					**8.360,00**	**0,00**
17611 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H. 9.000 BTUS - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	08/10/2025	2.090,00	0,00
17612 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H. 9.000 BTUS - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	08/10/2025	2.090,00	0,00
17613 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H. 9.000 BTUS - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	08/10/2025	2.090,00	0,00
17614 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H. 9.000 BTUS - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	08/10/2025	2.090,00	0,00
5243 - Bens Informática					**52.648,00**	**0,00**
17615 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. I5 , 16 GB DE RAM, SSD 512GB - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.149,00	0,00
17616 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. I5 , 16 GB DE RAM, SSD 512GB - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.149,00	0,00
17617 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. I5 , 16 GB DE RAM, SSD 512GB - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.149,00	0,00
17618 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. I5 , 16 GB DE RAM, SSD 512GB - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.149,00	0,00
17619 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. I5 , 16 GB DE RAM, SSD 512GB - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.149,00	0,00
17620 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. I5 , 16 GB DE RAM, SSD 512GB - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.149,00	0,00
17621 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. I5 , 16 GB DE RAM, SSD 512GB - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.149,00	0,00
17625 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, PRETO 30 PPM, COLOR 17 PPM. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	1.215,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17626 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, PRETO 30 PPM, COLOR 17 PPM. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	1.215,00	0,00
17627 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, PRETO 30 PPM, COLOR 17 PPM. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	1.215,00	0,00
17628 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, PRETO 30 PPM, COLOR 17 PPM. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	1.215,00	0,00
17629 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, PRETO 30 PPM, COLOR 17 PPM. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	1.215,00	0,00
17630 - SCANNER DE MESA - TIPO SCANNER SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO, ALIMENTADO FOLHA A FOLHA. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	2.207,00	0,00
17631 - SCANNER DE MESA - TIPO SCANNER SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO, ALIMENTADO FOLHA A FOLHA. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	2.207,00	0,00
17632 - SCANNER DE MESA - TIPO SCANNER SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO, ALIMENTADO FOLHA A FOLHA. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	2.207,00	0,00
17633 - SCANNER DE MESA - TIPO SCANNER SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO, ALIMENTADO FOLHA A FOLHA. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	2.207,00	0,00
17634 - SCANNER DE MESA - TIPO SCANNER SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO, ALIMENTADO FOLHA A FOLHA. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2025	2.207,00	0,00
17639 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, FUNCAO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER; IMPRESSORA AO LASER MONOCROMÁTICA. LASER WI-FI MONO - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	1.499,00	0,00
17640 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, FUNCAO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER; IMPRESSORA AO LASER MONOCROMÁTICA. LASER WI-FI MONO - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	1.499,00	0,00
17641 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, FUNCAO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER; IMPRESSORA AO LASER MONOCROMÁTICA. LASER WI-FI MONO - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	1.499,00	0,00
17642 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, FUNCAO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER; IMPRESSORA AO LASER MONOCROMÁTICA. LASER WI-FI MONO - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	1.499,00	0,00
17643 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, FUNCAO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER; IMPRESSORA AO LASER MONOCROMÁTICA. LASER WI-FI MONO - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	1.499,00	0,00
17644 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.000,00	0,00
17645 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	3.000,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**209.508,60**	**0,00**
17622 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 03 – INFANTIL. LOTE REFERENTE A 120 UNIDADES - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	16/10/2025	33.600,00	0,00
17623 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 04 – JUVENIL. LOTE REFERENTE A 120 UNIDADES - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	16/10/2025	33.600,00	0,00
17624 - CONJUNTO MESA RETANGULAR COM 04 CADEIRAS LOTE REFERENTE A 20 UNIDADES - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	16/10/2025	12.000,00	0,00
17658 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17659 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17660 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17661 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17662 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17663 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17664 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17665 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17666 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17667 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17668 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17669 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17670 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17671 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17672 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17673 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17674 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17675 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17676 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17677 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17678 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17679 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17680 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17681 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17682 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17683 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17684 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17685 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17686 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17687 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17688 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17689 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17690 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17691 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17692 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17693 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17694 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17695 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17696 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17697 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17698 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17699 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17700 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17701 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17702 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17703 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17704 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17705 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17706 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17707 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17708 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17709 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17710 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17711 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17712 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17713 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17714 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17715 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17716 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17717 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17718 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	344,81	0,00
17719 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17720 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17721 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17722 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17723 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17724 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17725 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17726 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17727 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17728 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17729 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17730 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17731 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17732 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17733 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17734 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17735 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17736 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17737 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17738 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17739 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17740 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17741 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17742 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17743 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17744 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17745 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17746 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17747 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17748 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17749 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17750 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17751 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17752 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17753 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17754 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17755 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17756 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17757 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17758 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17759 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17760 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17761 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17762 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17763 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17764 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17765 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17766 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17767 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17768 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17769 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17770 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17771 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17772 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17773 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17774 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17775 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17776 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17777 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17778 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17779 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17780 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17781 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17782 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17783 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17784 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17785 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17786 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17787 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17788 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17789 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17790 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17791 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17792 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17793 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17794 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17795 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17796 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17797 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17798 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17799 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17800 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17801 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17802 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17803 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17804 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17805 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17806 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17807 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17808 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17809 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17810 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17811 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17812 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17813 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17814 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17815 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17816 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17817 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17818 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17819 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17820 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17821 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17822 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17823 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17824 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17825 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17826 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17827 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17828 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17829 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17830 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 05 – JUVENIL. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17831 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17832 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17833 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17834 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17835 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17836 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17837 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17838 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17839 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17840 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17841 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17842 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17843 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17844 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17845 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17846 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17847 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17848 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17849 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17850 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17851 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17852 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17853 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17854 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17855 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17856 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17857 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17858 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17859 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17860 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17861 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17862 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17863 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17864 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17865 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17866 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17867 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17868 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17869 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17870 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17871 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17872 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17873 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17874 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17875 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17876 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17877 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17878 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17879 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17880 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17881 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17882 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17883 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17884 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17885 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17886 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17887 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17888 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17889 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17890 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17891 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17892 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17893 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17894 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17895 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17896 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17897 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17898 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17899 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17900 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17901 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17902 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17903 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17904 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17905 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17906 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17907 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17908 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17909 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17910 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17911 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17912 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17913 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17914 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17915 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17916 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17917 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17918 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17919 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17920 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17921 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17922 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17923 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17924 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17925 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17926 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17927 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17928 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17929 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17930 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17931 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17932 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17933 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17934 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17935 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17936 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17937 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17938 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17939 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17940 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17941 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17942 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17943 - CONUNTO DE CARTEIRAS ALUNO – TAMANHO 06 – ADULTO. - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17945 - MICROFONE SEM FIO, COM ESTRUTURA NA COR PRETA, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 530 A 870MHZ, ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA +/- 0,008 - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	30/10/2025	230,00	0,00
17946 - MICROFONE SEM FIO, COM ESTRUTURA NA COR PRETA, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 530 A 870MHZ, ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA +/- 0,008 - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	05/12/2025	849,00	0,00
17947 - MICROFONE SEM FIO, COM ESTRUTURA NA COR PRETA, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 530 A 870MHZ, ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA +/- 0,008 - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	05/12/2025	849,00	0,00
	Compra	Novo	Ativo	05/12/2025	849,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17948 - MICROFONE SEM FIO, COM ESTRUTURA NA COR PRETA, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 530 A 870MHZ, ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA +/- 0,008 - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	05/12/2025	849,00	0,00
17949 - MICROFONE SEM FIO, COM ESTRUTURA NA COR PRETA, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 530 A 870MHZ, ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA +/- 0,008 - (Local Físico: SEMED)	Compra	Novo	Ativo	05/12/2025	849,00	0,00
18336 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	2.050,00	0,00
18337 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	2.050,00	0,00
18338 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	2.050,00	0,00
18339 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	2.050,00	0,00
18340 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	2.050,00	0,00
18341 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	2.575,00	0,00
18342 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	2.575,00	0,00
18343 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	2.575,00	0,00
18344 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	2.575,00	0,00
18345 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	2.575,00	0,00
18346 - CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE DE 30 CAFÉS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA PINGOS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	229,00	0,00
18347 - CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE DE 30 CAFÉS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA PINGOS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	229,00	0,00
18348 - CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE DE 30 CAFÉS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA PINGOS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	229,00	0,00
18349 - CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE DE 30 CAFÉS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA PINGOS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	229,00	0,00
18350 - CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE DE 30 CAFÉS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA PINGOS.	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	229,00	0,00
18351 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	600,00	0,00
18352 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	600,00	0,00
18353 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	600,00	0,00
18354 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	600,00	0,00
18355 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	15/12/2025	600,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18356 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.050,00	0,00
18357 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.050,00	0,00
18358 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.050,00	0,00
18359 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.050,00	0,00
18360 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.050,00	0,00
18361 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.575,00	0,00
18362 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.575,00	0,00
18363 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.575,00	0,00
18364 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.575,00	0,00
18365 - GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MÍNIMO 261 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 261 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	2.575,00	0,00
18366 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	600,00	0,00
18367 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	600,00	0,00
18368 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	600,00	0,00
18369 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	600,00	0,00
18370 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	18/12/2025	600,00	0,00
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
1 - SEC. TRANSPORTE						
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos					**26.133,48**	**0,00**
					26.133,48	**0,00**
17608 - GRADE NIVELADORA GNC 2820 ME MODELO 2023 COR VERMELHA PARA TRATOR	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	03/01/2025	**26.133,48** 26.133,48	**0,00** 0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
24 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					**4.180,00**	**0,00**
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					**4.180,00**	**0,00**
					4.180,00	**0,00**
17609 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H. 9.000 BTU - (Local Físico: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2025	**4.180,00** 2.090,00	**0,00** 0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17610 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H 9.000 BTU - (Local Físico: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2025	2.090,00	0,00
TOTAL				365	310.222,08	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU						
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
74 - CRECHE MUNICIPAL					0,00	0,00
5199 - Outras Obras e Instalações					0,00	0,00
218 - REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES	Inventário	Recuperável	Ativo		0,00 0,00	0,00 0,00
38 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					0,00	0,00
5199 - Outras Obras e Instalações					0,00	0,00
225 - REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES	Inventário	Recuperável	Ativo		0,00 0,00	0,00 0,00
226 - REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR LEONOR BARETO FRANCO REFOMA DA UNIDADE ESCOLAR LEONOR BARRETO FRANCO	Inventário	Recuperável	Ativo		0,00 0,00	0,00 0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
9 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO					**222.074,22**	**0,00**
5199 - Outras Obras e Instalações					**18.000,00**	**0,00**
122 - CONSTRUÇÃO DE PISOS DE ALTA RESISTENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR BARRETO FRANCO	Incorporação de Bens	Bom	Ativo		**18.000,00** **18.000,00**	**0,00** **0,00**
123 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA	Incorporação de Bens	Bom	Ativo		5.000,00 13.000,00	0,00 0,00
1202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB						
51 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
5199 - Outras Obras e Instalações					**204.074,22**	**0,00**
206 - CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO TRINDADE CRUZ NA SEDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		**204.074,22** **204.074,22** 204.074,22	**0,00** **0,00** 0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
14 - SEC.DE OBRAS					**1.284.025,91**	**0,00**
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo					**1.284.025,91**	**0,00**
124 - REFORMA DA PRAÇA PADRE CICERO					**1.284.025,91**	**0,00**
210 - 3ª SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR DE 18,54% DO CONTRATO Nº 59/2018 - REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		**12.223,94** 0,00	**0,00** 0,00
5199 - Outras Obras e Instalações	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		12.223,94	0,00
125 - AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		**1.271.801,97**	**0,00**
126 - AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	Permuta	Novo	Ativo		0,00	0,00
204 - COSNTRUÇÃO DE ACESSO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO POVOADO MARIMBONDO - PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		0,00	0,00
207 - REFORMA DE PREDIO PUBLICO	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		20.942,78 65.190,62	0,00 0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
208 - REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		91.789,10	0,00
209 - REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		38.138,94	0,00
212 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO POVOADO MARIMBONDO EM PIRAMBU/SE.	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		6.686,35	0,00
312 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA NO MERCADO MUNCICIPAL - (Local Físico: MERCADO MUNICIPAL)	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo	02/01/2025	74.020,42	0,00
313 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA NO MERCADO MUNCICIPAL - (Local Físico: MERCADO MUNICIPAL)	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo	18/12/2025	195.199,26	0,00
314 - 1º ADITIVO DE VALOR DA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ. DO VALOR DE 49,91% NA SEDE DESTE MUNICIPIO - (Local Físico: REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ)	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo	24/02/2025	66.230,65	0,00
315 - 1º ADITIVO DE VALOR DA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ. DO VALOR DE 49,91% NA SEDE DESTE MUNICIPIO - (Local Físico: REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ)	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo	24/02/2025	20.086,14	0,00
316 - 1º ADITIVO DE VALOR DA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ. DO VALOR DE 49,91% NA SEDE DESTE MUNICIPIO - (Local Físico: REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ)	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo	14/03/2025	92.000,00	0,00
317 - 1º ADITIVO DE VALOR DA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ. DO VALOR DE 49,91% NA SEDE DESTE MUNICIPIO - (Local Físico: REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ)	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo	01/08/2025	88.193,99	0,00
318 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM ÁREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS)	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo	30/12/2025	14.862,01	0,00
319 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM ÁREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo	27/06/2025	498.461,71	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E URBANISMO						
1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E URBANISMO					**291.387,89**	**0,00**
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E URBANISMO					**291.387,89**	**0,00**
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo					**291.387,89**	**0,00**
211 - 2ª SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE 15,90% NA REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DO POVOADO MARIMBONDO	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		**16.354,22** 16.354,22	**0,00** 0,00
5199 - Outras Obras e Instalações					**275.033,67**	**0,00**
200 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DO POVOADO MARIMBONDO - PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		58.595,14	0,00
201 - COSNTRUÇÃO DE ACESSO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO POVOADO MARIMBONDO - PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		81.175,27	0,00
202 - REFORMA DA PRAÇA ANEXA AO ANTIGO POSTO TELEFONICO - MARIMBONDO - PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		11.628,81	0,00
203 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MARIMBONDO - PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		93.420,54	0,00
205 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MARIMBONDO - PIRAMBU/SE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		30.213,91	0,00
				TOTAL	**29** **1.797.488,02**	**0,00**

ITEM - 25

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO					**85.079,86**	**0,00**
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO					**85.079,86**	**0,00**
11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					**85.079,86**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**496,00**	**0,00**
17656 - VASILHAMENTE COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13.	Compra	Novo	Ativo	08/10/2025	248,00	0,00
17657 - VASILHAMENTE COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13.	Compra	Novo	Ativo	08/10/2025	248,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					**14.830,00**	**0,00**
17650 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	2.090,00	0,00
17651 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	2.090,00	0,00
17652 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	2.090,00	0,00
17653 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	2.090,00	0,00
17654 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	2.090,00	0,00
17655 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000, BTUS/H.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	2.090,00	0,00
17944 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000, BTUS/H.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2025	2.290,00	0,00
5243 - Bens Informática					**12.596,00**	**0,00**
18385 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. - (Local Físico: SEDE)	Compra	Novo	Ativo	26/11/2025	3.149,00	0,00
18386 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. - (Local Físico: CRAS)	Compra	Novo	Ativo	26/11/2025	3.149,00	0,00
18387 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	26/11/2025	3.149,00	0,00
18388 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR DE 24", MOUSE E TECLAD10O- SSD M2. - (Local Físico: PETI)	Compra	Novo	Ativo	26/11/2025	3.149,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**57.157,86**	**0,00**
17950 - ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA / 3 DIVISÓRIAS C/ PORTA C/ CHAVES. ARMÁRIO DE AÇO COM 3 DIVISÓRIAS E PORTAGAVETAS, BRANCO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	1.190,00	0,00
17951 - ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA / 3 DIVISÓRIAS C/ PORTA C/ CHAVES. ARMÁRIO DE AÇO COM 3 DIVISÓRIAS E PORTAGAVETAS, BRANCO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	1.190,00	0,00
17952 - ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA / 3 DIVISÓRIAS C/ PORTA C/ CHAVES. ARMÁRIO DE AÇO COM 3 DIVISÓRIAS E PORTAGAVETAS, BRANCO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	1.190,00	0,00
17953 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17954 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17955 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17956 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17957 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17958 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17959 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17960 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17961 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17962 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17963 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17964 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17965 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17966 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17967 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17968 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17969 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17970 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17971 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17972 - CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140KG, EMPILHÁVEL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	55,00	0,00
17973 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17974 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17975 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17976 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17977 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
17978 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17979 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17980 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17981 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17982 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17983 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17984 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17985 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17986 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17987 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17988 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17989 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17990 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17991 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17992 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17993 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17994 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17995 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17996 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17997 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17998 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
17999 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18000 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18001 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18002 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18003 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18004 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18005 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18006 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18007 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18008 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18009 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18010 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18011 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18012 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18013 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18014 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18015 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18016 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18017 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18018 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18019 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18020 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18021 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18022 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18023 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18024 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18025 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18026 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18027 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18028 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18029 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18030 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18031 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18032 - MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	75,00	0,00
18033 - MESA P/ ESCRITÓRIO RETA 160CM MESA PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO E PÉS EM MDF 25 MM, COM 2 GAVETAS.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	520,00	0,00
18034 - MESA P/ ESCRITÓRIO RETA 160CM MESA PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO E PÉS EM MDF 25 MM, COM 2 GAVETAS.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	520,00	0,00
18035 - MESA P/ ESCRITÓRIO RETA 160CM MESA PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO E PÉS EM MDF 25 MM, COM 2 GAVETAS.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	520,00	0,00
18036 - MESA P/ ESCRITÓRIO RETA 160CM MESA PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO E PÉS EM MDF 25 MM, COM 2 GAVETAS.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	520,00	0,00
18037 - MESA P/ ESCRITÓRIO RETA 160CM MESA PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO E PÉS EM MDF 25 MM, COM 2 GAVETAS.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	520,00	0,00
18038 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	2.050,00	0,00
18039 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO: POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, TIPO PO1.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	545,00	0,00
18040 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO: POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, TIPO PO1.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	545,00	0,00
18041 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO: POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, TIPO PO1.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	545,00	0,00
18042 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO: POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, TIPO PO1.	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	545,00	0,00
18043 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18044 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18045 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18046 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18047 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18048 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18049 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18050 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18051 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18052 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18053 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18054 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18055 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18056 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18057 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18058 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18059 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18060 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18061 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18062 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18063 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18064 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18065 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18066 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18067 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18068 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18069 - PRATELEIRAS EM AÇO, COM 6 COMPARTIMENTOS MEDINDO (A X L X P) 2,00M X 0,93M X 0,30M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	325,00	0,00
18070 - PRATELEIRAS EM AÇO, COM 6 COMPARTIMENTOS MEDINDO (A X L X P) 2,00M X 0,93M X 0,30M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	325,00	0,00
18071 - PRATELEIRAS EM AÇO, COM 6 COMPARTIMENTOS MEDINDO (A X L X P) 2,00M X 0,93M X 0,30M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	325,00	0,00
18072 - PRATELEIRAS EM AÇO, COM 6 COMPARTIMENTOS MEDINDO (A X L X P) 2,00M X 0,93M X 0,30M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	325,00	0,00
18073 - PRATELEIRAS EM AÇO, COM 6 COMPARTIMENTOS MEDINDO (A X L X P) 2,00M X 0,93M X 0,30M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	325,00	0,00
18074 - CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; BARRA TUBULAR METÁLICA E PÉS METÁLICOS.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	335,00	0,00
18075 - CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; BARRA TUBULAR METÁLICA E PÉS METÁLICOS.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	335,00	0,00
18076 - CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; BARRA TUBULAR METÁLICA E PÉS METÁLICOS.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	335,00	0,00
18077 - CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; BARRA TUBULAR METÁLICA E PÉS METÁLICOS.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	335,00	0,00
18078 - CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; BARRA TUBULAR METÁLICA E PÉS METÁLICOS.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	335,00	0,00
18079 - CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO, ESTILO SECRETARIA, ENCOSTO COM HASTE DUPLA, ASSENTO E ENCOSTO FEITOS EM MADEIRA 15 MM.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	145,00	0,00
18080 - CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO, ESTILO SECRETARIA, ENCOSTO COM HASTE DUPLA, ASSENTO E ENCOSTO FEITOS EM MADEIRA 15 MM.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	145,00	0,00
18081 - CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO, ESTILO SECRETARIA, ENCOSTO COM HASTE DUPLA, ASSENTO E ENCOSTO FEITOS EM MADEIRA 15 MM.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	145,00	0,00
18082 - CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO, ESTILO SECRETARIA, ENCOSTO COM HASTE DUPLA, ASSENTO E ENCOSTO FEITOS EM MADEIRA 15 MM.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	145,00	0,00
18083 - CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO, ESTILO SECRETARIA, ENCOSTO COM HASTE DUPLA, ASSENTO E ENCOSTO FEITOS EM MADEIRA 15 MM.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	145,00	0,00
18084 - MESA PARA COMPUTADOR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BASE EM MDF, REVESTIDA EM MELÂNICA COM DUPLA FACE, CONFECCIONADA E	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	415,00	0,00
18085 - MESA PARA COMPUTADOR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BASE EM MDF, REVESTIDA EM MELÂNICA COM DUPLA FACE, CONFECCIONADA E	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	415,00	0,00
18086 - MESA PARA COMPUTADOR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BASE EM MDF, REVESTIDA EM MELÂNICA COM DUPLA FACE, CONFECCIONADA E	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	415,00	0,00
18087 - MESA PARA COMPUTADOR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BASE EM MDF, REVESTIDA EM MELÂNICA COM DUPLA FACE, CONFECCIONADA E	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	415,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18088 - MESA PARA ESCRITÓRIO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: MESA OM TAMPO EM L MESA DE MDF COM TAMPO EM L DE 160 CM X140 CM (A DIREITA);	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	595,99	0,00
18089 - MESA PARA ESCRITÓRIO: DESCRIÇÃO MÍNIMA: MESA OM TAMPO EM L MESA DE MDF COM TAMPO EM L DE 160 CM X140 CM (A DIREITA);	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	595,99	0,00
18090 - ARMARIO DE MDF 2 PORTAS 1,98 X 1,18M. DESCRIÇÃO: POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR C/ 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	966,00	0,00
18091 - ARMARIO DE MDF 2 PORTAS 1,98 X 1,18M. DESCRIÇÃO: POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR C/ 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	966,00	0,00
18092 - ARMARIO DE MDF 2 PORTAS 1,98 X 1,18M. DESCRIÇÃO: POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR C/ 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	966,00	0,00
18093 - ARMARIO DE MDF 2 PORTAS 1,98 X 1,18M. DESCRIÇÃO: POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR C/ 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	966,00	0,00
18094 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18095 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18096 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18097 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18098 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18099 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18100 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18101 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18102 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18103 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. DESCRIÇÃO MÍNIMA: COPO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	110,00	0,00
18104 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. DESCRIÇÃO MÍNIMA: COPO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W.	Compra	Novo	Ativo	29/12/2025	110,00	0,00
18105 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18106 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18107 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18108 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18109 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18110 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18111 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18112 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18113 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18114 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18115 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18116 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18117 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18118 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18119 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2024	40,00	0,00
18120 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18121 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18122 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18123 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18124 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18125 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18126 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18127 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18128 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18129 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18130 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18131 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18132 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18133 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18134 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18135 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18136 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18137 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18138 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18139 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18140 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18141 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18142 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18143 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18144 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18145 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18146 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18147 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18148 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18149 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18150 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18151 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18152 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18153 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18154 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18155 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18156 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18157 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18158 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18159 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18160 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18161 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18162 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18163 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18164 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18165 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18166 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18167 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18168 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18169 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18170 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18171 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18172 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18173 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18174 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18175 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18176 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18177 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18178 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18179 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18180 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18181 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18182 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18183 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18184 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18185 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18186 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18187 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18188 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18189 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18190 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18191 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18192 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18193 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18194 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18195 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18196 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18197 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18198 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18199 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18200 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18201 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18202 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18203 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18204 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18205 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18206 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18207 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18208 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18209 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18210 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18211 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18212 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18213 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18214 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18215 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18216 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18217 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18218 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18219 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18220 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18221 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18222 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18223 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18224 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18225 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18226 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18227 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18228 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18229 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18230 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18231 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18232 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18233 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18234 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18235 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18236 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18237 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18238 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18239 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18240 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18241 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18242 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18243 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18244 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18245 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18246 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18247 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18248 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18249 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18250 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18251 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18252 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18253 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18254 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18255 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18256 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18257 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18258 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18259 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18260 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18261 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18262 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18263 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18264 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18265 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18266 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18267 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18268 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18269 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18270 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18271 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18272 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18273 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18274 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18275 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18276 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18277 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18278 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18279 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18280 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18281 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18282 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18283 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18284 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18285 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18286 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18287 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18288 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18289 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18290 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18291 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18292 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18293 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18294 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18295 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18296 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18297 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18298 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18299 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18300 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18301 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18302 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18303 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18304 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18305 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18306 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18307 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18308 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18309 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPI	Compra	Novo	Ativo	25/12/2025	40,00	0,00
18310 - TV DE LED SMART TV, DE 43 POLEGADAS WIDE, SCREEM, COM RESOLUÇÃO DE 1920X1080P, DIAGONAL VISUAL DE APROX. 109 CM.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2025	1.550,00	0,00
18311 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM. DESCRIÇÃO MÍNIMA: VENTILADOR DE PAREDE, PROTETOR TÉRMICO C/ DIÂMETRO DE 600MM, POTÊNCIA 160W.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	345,00	0,00
18312 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM. DESCRIÇÃO MÍNIMA: VENTILADOR DE PAREDE, PROTETOR TÉRMICO C/ DIÂMETRO DE 600MM, POTÊNCIA 160W.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	345,00	0,00
18313 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM. DESCRIÇÃO MÍNIMA: VENTILADOR DE PAREDE, PROTETOR TÉRMICO C/ DIÂMETRO DE 600MM, POTÊNCIA 160W.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	345,00	0,00
18314 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM. DESCRIÇÃO MÍNIMA: VENTILADOR DE PAREDE, PROTETOR TÉRMICO C/ DIÂMETRO DE 600MM, POTÊNCIA 160W.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	345,00	0,00
18315 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM. DESCRIÇÃO MÍNIMA: VENTILADOR DE PAREDE, PROTETOR TÉRMICO C/ DIÂMETRO DE 600MM, POTÊNCIA 160W.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	345,00	0,00
18316 - CAIXA DE SOM COM CABO HDMI, COR: PRETA, POTÊNCIA POR CAIXA: 350W, POTÊNCIA COMBINADA: 700W,, VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO,	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	890,00	0,00
18317 - CAIXA DE SOM COM CABO HDMI, COR: PRETA, POTÊNCIA POR CAIXA: 350W, POTÊNCIA COMBINADA: 700W,, VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO,	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	890,00	0,00
18318 - CAIXA DE SOM COM CABO HDMI, COR: PRETA, POTÊNCIA POR CAIXA: 350W, POTÊNCIA COMBINADA: 700W,, VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO,	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	890,00	0,00
18319 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110 V, CAPACIDADE: 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 1,5	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	620,00	0,00
18320 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110 V, CAPACIDADE: 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 1,5	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	620,00	0,00
18321 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110 V, CAPACIDADE: 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 1,5	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	620,00	0,00
18322 - BEBEDOURO DE COLUNA P/ GALÃO DE 20 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	735,00	0,00
18323 - BEBEDOURO DE COLUNA P/ GALÃO DE 20 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	735,00	0,00
18324 - BEBEDOURO DE COLUNA P/ GALÃO DE 20 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	735,00	0,00
18325 - BEBEDOURO DE COLUNA P/ GALÃO DE 20 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	735,00	0,00
18326 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 100 LTS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 02 TORNEIRAS CROMADAS.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	2.630,00	0,00
18327 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	1.705,00	0,00
18328 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO DESTAQUES: FORNO COM ÁREA DE 30X48 CM E ALTURA= 30 CM CHAPA GALVANIZADA.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	1.705,00	0,00
18329 - FRIGOBAR 122 LITROS. DESCRIÇÃO MÍNIMA: FRIGOBAR COM C/ 1 PORTA COR BRANCA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 122 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	1.553,88	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
18330 - CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE DE 30 CAFÉS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA PINGOS.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	229,00	0,00
18331 - CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE DE 30 CAFÉS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA PINGOS.	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	229,00	0,00
18332 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	600,00	0,00
18333 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	600,00	0,00
18334 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 32L, VOLTAGEM MÍNIMA: 110V; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE: POTÊNCIA (W	Compra	Novo	Ativo	24/12/2025	600,00	0,00
TOTAL				**398**	**85.079,86**	**0,00**

FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587

Assinado digitalmente por FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025

Total 2

FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587

Assinado digitalmente por FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU

Termo de Baixa de Patrimônio

MOVIMENTO 14/2025

Código: 1 **Tipo da Baixa:** Inservível **Data:** 30/12/2025

Motivo: INSERVIVEL/ QUEBRADO.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5299 - Outros Materiais Permanentes											
444444481	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444482	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444483	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444484	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444485	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444486	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444487	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444488	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444489	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444490	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444491	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU

Termo de Baixa de Patrimônio

MOVIMENTO 14/2025

Código: 1 **Tipo da Baixa:** Inservível **Data:** 30/12/2025

Motivo: INSERVIVEL/ QUEBRADO.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
444444492	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
444444493	JOGO DE MESA E 04 CADEIRAS PLÁSTICO, EMPALHÁVEL, MESA QUADRADA, COR BRANCA 70X70X70CM E CADEIRA TIPO BISTRÔ, SEM ENCOSTO			174,0000	0,0000	Não	Inservível	174,0000	2195	324	02/05/2018
	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
			Total Grupo:	**2.262,0000**	**0,0000**			**2.262,0000**			**13**
			Total Geral:	**2.262,0000**	**0,0000**			**2.262,0000**			**13**

Data: 30/12/2025

Autorizado por: _____

FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587

Assinado digitalmente por FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES:82909288587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Total	**2**

ITEM - 25

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU

Inventário Patrimonial

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
					268.200,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					268.200,00	0,00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					268.200,00	0,00
3 - SEC. DE SAÚDE					268.200,00	0,00
5227 - Veículos Diversos					134.100,00	0,00
723 - VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, 0KM - VEÍCULO 0 KM, TIPO UTILITÁRIO. CHASSI 9BD2651PFT9305873 - (Local Físico: SECRETRARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2025	134.100,00	0,00
724 - VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, 0KM - VEÍCULO 0 KM, TIPO UTILITÁRIO. CHASSI 9BD2651PFT9305862 - (Local Físico: SECRETRARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2025	134.100,00	0,00
			TOTAL	**2**	**268.200,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU

Inventário Patrimonial

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					214.140,59	0,00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					214.140,59	0,00
12 - PROCESSO					0,00	0,00
5199 - Outras Obras e Instalações					0,00	0,00
1 - AUMENTO DE CARGA - CLINICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		0,00	0,00
48 - SECRETARIA DE SAÚDE					214.140,59	0,00
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo					159.544,16	0,00
3 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO BEBEDOURO	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		33.712,89	0,00
4 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO MARIMBONDO	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		38.127,33	0,00
7 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ALAGAMAR	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		47.065,89	0,00
8 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO SANTA ISABEL	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		40.638,05	0,00
5199 - Outras Obras e Instalações					54.596,43	0,00
11 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO LAGOA REDONDA	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		8.891,99	0,00
2 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO AGUILHADAS	Incorporação de Bens	Recuperável	Ativo		45.704,44	0,00
				TOTAL	**214.140,59**	**0,00**

ITEM - 28

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

DECLARAÇÃO

Eu, **ACÁCIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO**, na qualidade de **Secretária Municipal de Educação do município de Pirambu DECLARO**, para os devidos fins, que o Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB ainda não foi emitido até a presente data.

Tal situação se justifica pelo fato de que a reunião ordinária do referido Conselho, destinada à apreciação e deliberação acerca da matéria, encontra-se previamente agendada para o dia 23 de abril de 2026, ocasião em que será analisada a documentação pertinente e, posteriormente, emitido o competente parecer.

Ressaltamos que o cumprimento do prazo está condicionado à realização da referida reunião, em observância aos princípios da legalidade, colegialidade e transparência que regem a atuação do Conselho.

Sem mais para o momento, firmamos a presente declaração para os fins que se fizerem necessários.

Pirambu/SE, 16 de abril de 2026

ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO:59016892591

Assinado de forma digital por ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO:59016892591

ACÁCIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**3.848.100,00**	**5.132.772,79**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.500,00	125.110,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	17.300,00	11.977,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	750.300,00	756.397,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	4.239.286,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**25.857.370,00**	**25.563.188,35**
2.1- Cota-Parte FPM	20.000.000,00	19.665.653,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	17.507.317,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	2.158.336,16
2.2- Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.489.626,34
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	14.021,96
2.4- Cota-Parte ITR	5.100,00	5.474,75
2.5- Cota-Parte IPVA	380.000,00	388.411,85
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	69.470,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**29.705.470,00**	**30.695.961,14**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7))[1]	**4.757.376,00**	**4.684.645,10**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.654.893,50**	**2.993.019,85**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**15.285.120,00**	**15.611.279,10**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**14.478.120,00**	**15.348.259,91**
6.1.1- Principal	14.278.120,00	14.768.487,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	579.772,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**0,00**
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**807.000,00**	**263.019,19**
6.3.1- Principal	807.000,00	263.019,19
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**0,00**
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**9.520.744,00**	**10.083.842,49**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**15.611.279,10**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**14.533.747,56**	**14.533.487,56**	**14.524.174,90**	**14.524.174,90**	**9.312,66**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**14.524.194,90**	**14.524.174,90**	**14.524.174,90**	**14.524.174,90**	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.971.509,21	2.971.489,21	2.971.489,21	2.971.489,21	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.552.685,69	11.552.685,69	11.552.685,69	11.552.685,69	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**9.552,66**	**9.312,66**	**0,00**	**0,00**	**9.312,66**
10.2.1- Educação Infantil	9.462,66	9.312,66	0,00	0,00	**9.312,66**
10.2.2- Ensino Fundamental	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**14.533.487,56**	**14.524.174,90**	**14.524.174,90**	**0,00**	9312,66	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.524.174,90	14.524.174,90	14.524.174,90	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.312,66	0,00	0,00	0,00	9312,66	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**14.524.174,90**	**14.524.174,90**	**14.524.174,90**	**0,00**	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**9.312,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	9312,66	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**9.312,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	9312,66	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.927.895,37	14.524.174,90	14.524.174,90	93,04
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI: 50%)	131.509,60	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	39.452,88	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.561.127,91	1.087.104,20	1.096.416,86	0,00	7,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.045.531,09**	**3.043.231,09**	**2.958.902,05**	**2.933.245,25**	**84.329,04**
20.1- Educação Infantil	278.968,47	278.828,47	278.828,47	278.828,47	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.686.492,62	2.686.402,62	2.620.073,58	2.604.416,78	**66.329,04**
20.3- Educacão de Jovens e Adultos	20.00	0.00	0.00	0.00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	80.030,00	78.000,00	60.000,00	50.000,00	**18.000,00**
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**17.499.188,65**	**17.498.718,65**	**17.423.076,95**	**17.407.420,15**	**75.641,70**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.259.940,34	3.259.630,34	3.250.317,68	3.250.317,68	**9.312,66**
21.1.1- Creche	483.773,16	483.723,16	483.723,16	483.723,16	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.776.167,18	2.775.907,18	2.766.594,52	2.766.594,52	9.312,66
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.239.248,31	14.239.088,31	14.172.759,27	14.157.102,47	**66.329,04**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.043.231,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.684.645,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.727.876,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.673.990,29	7.727.876,19	25,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**3.873.708,29**	**0,00**	**7.304,51**	**0,00**	**3.866.403,78**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.517.212,76	0,00	7.304,51	0,00	1.509.908,25
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.356.495,53	0,00	0,00	0,00	2.356.495,53
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.430.710,00**	**1.032.139,45**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.347.710,00	1.005.053,04
31.1.1- Salário-Educação	931.500,00	979.163,47
31.1.2- PDDE	500,00	0,00
31.1.3- PNAE	11.010,00	472,66
31.1.4 - PNATE	101.500,00	1.263,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	303.200,00	24.153,61
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.010,00	960,35
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.842.000,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31-5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	99.990,00	26.126,06

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**3.697.176,19**	**3.642.436,87**	**3.539.575,50**	**3.455.893,71**	**102.861,37**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	920.843,87	920.803,87	920.803,87	894.678,87	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.966.590,75	1.966.230,75	1.882.335,75	1.837.872,20	**83.895,00**
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	809.721,57	755.402,25	736.435,88	723.342,64	18.966,37

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**21.276.454,84**	**21.219.155,52**	**21.022.652,45**	**20.913.313,86**	**196.503,07**
33.1- Despesas Correntes	20.942.088,58	20.885.039,26	20.742.743,85	20.691.045,26	**142.295,41**
33.1.1- Pessoal Ativo	19.106.102,39	19.105.902,39	19.105.902,39	19.105.902,39	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.835.986,19	1.779.136,87	1.636.841,46	1.585.142,87	**142.295,41**
33.2- Despesas de Capital	334.366,26	334.116,26	279.908,60	222.268,60	**54.207,66**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.312,66	9.312,66	0,00	0,00	**9.312,66**

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	5.391.326,13	605.627,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.611.279,10	979.163,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.524.174,90	392.776,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.478.430,33	1.192.014,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.084.792,36	1.424,50
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.033.823,29	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.529.399,40	1.193.438,82

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ITEM - 30

PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

PARECER Nº 001/2026

APROVA AS CONTAS RELATIVAS ÀS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, EXERCÍCIO DE 2025.

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Pirambu, em reuniões realizadas por seus membros, procederam na análise das contas relativas à gestão dos recursos vinculados às ações de serviços públicos de saúde, exercício de 2025, tomando-se por base os documentos apresentados no Relatório de Gestão 2025, aprovado em 10/04/2026.

Diante do exposto, face a observância do que determina o artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, opina este Conselho, pelo parecer favorável relativamente às contas da gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, exercício de 2025.

É o nosso parecer, aprovado por unanimidade pelo Plenário, em 10/04/2026

Pirambu, 10 de Abril de 2026.

Thasio Fernando Santos Souza
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO N° 02/2026

O Conselho Municipal de Saúde no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei n°8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal n° 009/91, de 04 de novembro de1991 e suas alterações posteriores

Resolve:

Artigo 1° - O conselho municipal de saúde de Pirambu apreciou e aprovou, o relatório anual de gestão de 2025, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde de Pirambu

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Pirambu, 10 de Abril de 2026.

Thasio Fernando Santos Souza
PRESIDENTE

Homologo a Resolução n°02, de 10 de Abril de 2026.

RUA GONÇALO ROLLEMBERG S/N, PIRAMBU-SE
Email – cmspirambu@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.848.100,00**	**3.848.100,00**	**5.132.772,79**	**133,38**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.500,00	70.500,00	125.110,93	177,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.300,00	17.300,00	11.977,20	69,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.300,00	750.300,00	756.397,96	100,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	3.010.000,00	4.239.286,70	140,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.857.370,00**	**23.857.370,00**	**23.404.852,19**	**98,10**
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	17.507.317,29	97,26
Cota-Parte ITR	5.100,00	5.100,00	5.474,75	107,35
Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	388.411,85	102,21
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	5.489.626,34	101,66
Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	2.800,00	14.021,96	500,78
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	69.470,00	69.470,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**27.705.470,00**	**27.705.470,00**	**28.537.624,98**	**103,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNCÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.754.003,00**	**5.351.960,74**	**5.292.215,11**	**98,88**	**5.211.284,89**	**97,37**	**5.206.917,34**	**97,29**	**80.930,22**
Despesas Correntes	4.753.293,00	5.339.500,74	5.292.215,11	99,11	5.211.284,89	97,60	5.206.917,34	97,52	**80.930,22**
Despesas de Capital	710,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**76.970,00**	**212.158,15**	**203.590,15**	**95,96**	**181.090,15**	**85,36**	**174.776,15**	**82,38**	**22.500,00**
Despesas Correntes	76.810,00	211.998,15	203.590,15	96,03	181.090,15	85,42	174.776,15	82,44	**22.500,00**
Despesas de Capital	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**19.850,00**	**54.918,20**	**54.868,20**	**99,91**	**54.868,20**	**99,91**	**54.868,20**	**99,91**	0,00
Despesas Correntes	19.800,00	54.868,20	54.868,20	100,00	54.868,20	100,00	54.868,20	100,00	0,00
Despesas de Capital	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Despesas Correntes	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**85.930,00**	**124.950,84**	**124.715,00**	**99,81**	**124.715,00**	**99,81**	**124.715,00**	**99,81**	0,00
Despesas Correntes	85.880,00	124.900,84	124.715,00	99,85	124.715,00	99,85	124.715,00	99,85	0,00
Despesas de Capital	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**17.250,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	12.250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.954.533,00**	**5.744.667,93**	**5.675.388,46**	**98,79**	**5.571.958,24**	**96,99**	**5.561.276,69**	**96,81**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**5.675.388,46**	**5.571.958,24**	**5.561.276,69**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.675.388,46**	**5.571.958,24**	**5.561.276,69**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		4.280.643,75	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		4.280.643,75	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		1.291.314,49	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,89	19,52	19,49

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (2024)(h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercicio de referencia (x)					
Diferença de limite não cumprido no exercicio anterior (x-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos do exercicio de referencia (x)	4.280.643,75	5.571.958,24	1.291.314,49	10.681,55						
Empenhos do exercicio anterior (x-1)	3.819.725,44	3.824.333,87	4.608,43	75.397,10	0,00	70.788,67	75.397,10	0,00	0,00	4.608,43
Empenhos de (x-2)	3.410.636,16	4.214.951,82	804.315,66	183.664,74	92.565,06	0,00	163.034,02	20.630,72	0,00	896.880,72
Empenhos de (x-3)	3.299.055,93	5.129.584,55	1.830.528,62	1.047.210,01	34.978,54	0,00	379.960,13	17.438,22	649.811,66	1.215.695,50
Empenhos de (x-4) e anteriores	19.855.648,86	39.073.813,57	19.218.164,71	3.199.836,15	532.187,97	0,00	1.023.352,45	11.157,07	2.165.326,63	17.585.026,05

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio de referencia a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em no exercicio anterior a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.537.790,00	5.537.790,00	4.144.180,31	74,83
Proveniente da União	5.246.240,00	5.246.240,00	4.123.034,34	78,59
Proveniente dos Estados	291.550,00	291.550,00	21.145,97	7,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.484.750,00	1.484.750,00	3.059.668,19	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.022.540,00**	**7.022.540,00**	**7.203.848,50**	**102,58**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**5.743.290,00**	**6.400.093,81**	**6.374.059,70**	**99,59**	**6.357.659,70**	**99,34**	**6.351.059,19**	**99,23**	**16.400,00**
Despesas Correntes	5.074.680,00	6.130.376,82	6.105.859,70	99,60	6.089.459,70	99,33	6.082.859,19	99,22	16.400,00
Despesas de Capital	668.610,00	269.716,99	268.200,00	99,44	268.200,00	99,44	268.200,00	99,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**386.690,00**	**267.520,75**	**267.090,75**	**99,84**	**267.090,75**	**99,84**	**267.090,75**	**99,84**	**0,00**
Despesas Correntes	381.420,00	267.250,75	267.090,75	99,94	267.090,75	99,94	267.090,75	99,94	0,00
Despesas de Capital	5.270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**103.050,00**	**95.629,40**	**95.579,40**	**99,95**	**95.579,40**	**99,95**	**95.579,40**	**99,95**	**0,00**
Despesas Correntes	103.000,00	95.579,40	95.579,40	100,00	95.579,40	100,00	95.579,40	100,00	0,00
Despesas de Capital	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**21.570,00**	**1.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	16.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**649.080,00**	**448.185,53**	**447.405,53**	**99,83**	**447.405,53**	**99,83**	**447.405,53**	**99,83**	**0,00**
Despesas Correntes	643.830,00	448.035,53	447.405,53	99,86	447.405,53	99,86	447.405,53	99,86	0,00
Despesas de Capital	5.250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**134.350,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	R$ 132.350,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**7.038.030,00**	**7.213.049,49**	**7.184.135,38**	**99,60**	**7.167.735,38**	**99,37**	**7.161.134,87**	**99,28**	**16.400,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.497.293,00	11.752.054,55	11.666.274,81	99,27	11.568.944,59	98,44	11.557.976,53	98,35	97.330,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	463.660,00	479.678,90	470.680,90	98,12	448.180,90	93,43	441.866,90	92,12	22.500,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	122.900,00	150.547,60	150.447,60	99,93	150.447,60	99,93	150.447,60	99,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	735.010,00	573.136,37	572.120,53	99,82	572.120,53	99,82	572.120,53	99,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	151.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.992.563,00**	**12.957.717,42**	**12.859.523,84**	**99,24**	**12.739.693,62**	**98,32**	**12.722.411,56**	**98,18**	**119.830,22**

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2025

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS[1] (b)
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.698.429,86**	**3.509.538,89**	**3.785.151,76**	**3.847.584,69**	**3.825.350,17**	**2.991.308,72**	**2.905.215,02**	**3.898.987,94**	**2.973.779,69**	**2.999.895,39**	**2.393.014,60**	**2.141.635,62**	**38.969.892,35**	**0,00**
Pessoal Ativo	**3.698.429,86**	**3.509.538,89**	**3.785.151,76**	**3.847.584,69**	**3.825.350,17**	**2.991.308,72**	**2.905.215,02**	**3.898.987,94**	**2.973.779,69**	**2.999.895,39**	**2.393.014,60**	**2.141.635,62**	**38.969.892,35**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.690.720,93	3.275.154,42	3.462.295,92	3.485.578,13	3.452.571,75	2.680.456,82	3.009.199,67	3.915.656,33	3.662.100,49	3.676.973,97	3.587.906,95	2.254.432,39	40.153.047,77	0,00
Obrigações Patronais	7.708,93	234.384,47	322.855,84	362.006,56	372.778,42	310.851,90	-103.984,65	-16.668,39	-688.320,80	-677.078,58	-1.194.892,35	-112.796,77	-1.183.155,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**63.152,52**	**254.871,48**	**285.742,04**	**219.052,10**	**183.636,87**	**57.534,24**	**192.780,96**	**190.090,05**	**201.061,55**	**132.786,15**	**131.964,79**	**18.302,89**	**1.930.975,65**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.870,83	0,00	88.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,10	93.057,50	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	8.206,03	196.297,10	140.166,42	162.336,04	126.102,63	0,00	135.246,72	135.246,72	146.454,58	78.997,37	78.176,01	1.779,64	1.209.009,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	30.360,00	30.360,00	30.676,88	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	-29.351,03	304.925,85	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	19.715,66	28.214,38	26.546,97	26.356,06	27.174,24	27.174,24	27.174,24	24.483,33	24.246,97	23.428,78	23.428,78	46.039,38	323.983,04	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.635.277,34**	**3.254.667,41**	**3.499.409,72**	**3.628.532,59**	**3.641.713,30**	**2.933.774,48**	**2.712.434,06**	**3.708.897,89**	**2.772.718,14**	**2.867.109,24**	**2.261.049,81**	**2.123.332,73**	**37.038.916,70**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**61.739.035,11**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**0,00**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	**700.000,00**	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	**343.068,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**60.695.967,11**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**37.038.916,70**	**61,02**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.775.822,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.137.031,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.498.240,02	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2024			2025			2025		
3° Quadrimestre			1° Quadrimestre			2° Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	67,87	13,87	4,62	63,25	68,54	14,54	54,00	69,66

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO

KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
SEC. CONTROLE INTERNO

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
TÉC. EM CONTABILIDADE

SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA
SEC. FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

ITEM - 33

DEMONSTRATIVO QUANTO AO LIMITE FIXADO PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIOS

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

SUBSIDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE – PREFEITA
EXERCÍCIO DE 2025

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DA VICE - PREFEITA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	26.405,12	17.603,41	-
Fevereiro	26.405,12	17.603,41	-
Março	26.405,12	17.603,41	-
Abril	26.405,12	17.603,41	-
Maio	26.405,12	17.603,41	-
Junho	26.405,12	17.603,41	-
Julho	26.405,12	17.603,41	-
Agosto	26.405,12	17.603,41	-
Setembro	26.405,12	17.603,41	-
Outubro	26.405,12	17.603,41	-
Novembro	26.405,12	17.603,41	-
Dezembro	26.405,12	17.603,41	-
Total	**316.861,44**	**211.240,92**	**-**

Nota – Informar o valor bruto paga do mês.

Pirambu/Se, 31 de Dezembro de 2025

Encarregado da Unidade de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Mensal
JANEIRO/2025
01/01/2025 a 31/01/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320317	**GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO**	939.119.394-34	32924151	19001573447	18/12/1972	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO MUNICIPAL - ÚNICO	**047 059 2103**	**200**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**11m e 19d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	26.405,12	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		6.103,71

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
26.405,12	7.055,33

Chave de segurança: 52ef694d596321b5b6bb10017d0d88f6ec36d157

Valor Líquido R$ **19.349,79**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
26.405,12	26.405,12	25.453,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Mensal
MARÇO/2025
01/03/2025 a 30/03/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320317	**GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO**	939.119.394-34	32924151	19001573447	18/12/1972	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO MUNICIPAL - ÚNICO	**047 059 2103**	**200**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**11m e 19d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	26.405,12	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		6.103,71

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
26.405,12	7.055,33

Chave de segurança: 1d4385131f9945b431fc1edb7ca43f0d92ecb28d

Valor Líquido R$	**19.349,79**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
26.405,12	26.405,12	25.453,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Mensal
MAIO/2025
01/05/2025 a 30/05/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320317	**GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO**	939.119.394-34	32924151	19001573447	18/12/1972	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO MUNICIPAL - ÚNICO	**047 059 2103**	**200**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**11m e 19d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	26.405,12	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		6.090,98

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
26.405,12	7.042,60

Chave de segurança: 129a8e6f7731dfcbd1621e8494dd0a410f3c552f

Valor Líquido R$
19.362,52

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
26.405,12	26.405,12	25.453,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _____
Data Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Mensal
JULHO/2025
01/07/2025 a 30/07/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320317	**GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO**	939.119.394-34	32924151	19001573447	18/12/1972	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO MUNICIPAL - ÚNICO	**047 059 2103**	**200**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**11m e 19d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	26.405,12	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		6.090,98

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
26.405,12	7.042,60

Chave de segurança: 9e132c599028992c2fcaa34053f27492c2a504d5

Valor Líquido R$ **19.362,52**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
26.405,12	26.405,12	25.453,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Mensal
SETEMBRO/2025
01/09/2025 a 30/09/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320317	**GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO**	939.119.394-34	32924151	19001573447	18/12/1972	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO MUNICIPAL - ÚNICO	**047 059 2103**	**200**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**11m e 19d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	26.405,12	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		6.090,98

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
26.405,12	7.042,60

Chave de segurança: f31ca60db45b613998de776e441def10b8304139

Valor Líquido R$	**19.362,52**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
26.405,12	26.405,12	25.453,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Mensal
NOVEMBRO/2025
01/11/2025 a 30/11/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320317	**GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO**	939.119.394-34	32924151	19001573447	18/12/1972	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO MUNICIPAL - ÚNICO	**047 059 2103**	**200**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**11m e 19d**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	26.405,12	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		6.090,98

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
26.405,12	7.042,60

Chave de segurança: d7657a4c992e3bd8356963778451b6d569ae3be0

Valor Líquido R$
19.362,52

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
26.405,12	26.405,12	25.453,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Mensal
JANEIRO/2025
01/01/2025 a 31/01/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320318	**MARIA BERNADETE DO CARMO**	901.668.925-72	348354	12775321765	08/08/1962	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - ÚNICO	**047 059 02 2001638**	**200**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**1a**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	17.603,41	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		3.683,24

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
17.603,41	4.634,86

Chave de segurança: 38f968cad441c82473d069a965f02a2d707cef64

Valor Líquido R$ **12.968,55**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
17.603,41	17.603,41	16.651,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Mensal
MARÇO/2025
01/03/2025 a 30/03/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320318	**MARIA BERNADETE DO CARMO**	901.668.925-72	348354	12775321765	08/08/1962	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - ÚNICO	**047 059 02 2001638**	**200**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**1a**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	17.603,41	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		3.683,24
676	DESC DO B.BANESE	2/46	R$		1.708,73

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
17.603,41	6.343,59

Chave de segurança: 8180ffbf865c616a339ad074874cc81c6a486ccd

Valor Líquido R$ **11.259,82**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
17.603,41	17.603,41	16.651,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Mensal
MAIO/2025
01/05/2025 a 30/05/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320318	**MARIA BERNADETE DO CARMO**	901.668.925-72	348354	12775321765	08/08/1962	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - ÚNICO	**047 059 02 2001638**	**200**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**1a**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	17.603,41	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		3.670,51
676	DESC DO B.BANESE	4/46	R$		1.708,73

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
17.603,41	6.330,86

Chave de segurança: 3c63dc148d237ed49bc38f21a23e430b924dfa27

Valor Líquido R$	**11.272,55**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
17.603,41	17.603,41	16.651,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Mensal
JULHO/2025
01/07/2025 a 30/07/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320318	**MARIA BERNADETE DO CARMO**	901.668.925-72	348354	12775321765	08/08/1962	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - ÚNICO	**047 059 02 2001638**	**200**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**1a**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	17.603,41	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		3.670,51
676	DESC DO B.BANESE	6/46	R$		1.708,73

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
17.603,41	6.330,86

Chave de segurança: 0339fba85373c4d543d10afc4483a224a2beb34d

Valor Líquido R$
11.272,55

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
17.603,41	17.603,41	16.651,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Mensal
SETEMBRO/2025
01/09/2025 a 30/09/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320318	**MARIA BERNADETE DO CARMO**	901.668.925-72	348354	12775321765	08/08/1962	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - ÚNICO	**047 059 02 2001638**	**200**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**1a**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
SM GOVERNO ELETIVO
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
GOVERNO ELETIVO

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	17.603,41	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		3.670,51
676	DESC DO B.BANESE	8/46	R$		1.708,73

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
17.603,41	6.330,86

Chave de segurança: 577e6d14349562ca3de41df7b6559ee6a6b9de81

Valor Líquido R$
11.272,55

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
17.603,41	17.603,41	16.651,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ: 13.095.039/0001-81
Praça Nossa Senhora de Lourdes - centro / Pirambu - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CHEFE DE GABINETE

Mensal
NOVEMBRO/2025
01/11/2025 a 30/11/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
333320318	**MARIA BERNADETE DO CARMO**	901.668.925-72	348354	12775321765	08/08/1962	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - ÚNICO	**047 059 02 2001638**	**200**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**1a**

Função
Especialidade
Regime Contratual
AGENTE POLITICO
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
SM GOVERNO ELETIVO
Símbolo (Cargo)
Local de Trabalho
GOVERNO ELETIVO
Ingresso da Aposentadoria

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	DIAS	17.603,41	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		3.670,51
676	DESC DO B.BANESE	10/46	R$		1.708,73

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
17.603,41	6.330,86

Chave de segurança: 01b4b42cc676b4f87553a5cb677d3354af062272

Valor Líquido R$
11.272,55

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
17.603,41	17.603,41	16.651,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

DECLARAÇÃO

Considerando o que estabelece no Artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 e levando-se em consideração a Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME que trata dos Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de Março de 2021, para atendimento ao item 34 do Anexo PCA Poder executivo municipal, demonstramos abaixo calculo do Município de Pirambu onde comprova que o ente no período de 12 (doze) meses, não ultrapassou um valor superior a 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes:

RECEITAS CORRENTES	R$ 61.739.035,11
DESPESAS CORRENTES	R$ 56.606.680,40
PERCENTUAL	91,69%

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Pirambu – Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

GUILHERME JULLIUS ZACARARIAS DE MELO

Prefeito

ITEM - 35

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS POR MEIO DE EMENDAS IMPOSITIVAS

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

1. EMENDAS ESTADUAIS IMPOSITIVAS

Ano	Município	Parlamentar	Impositiva	Objeto	Natureza	Valor	Executor	N° Convênio	Vigência
2025	PIRAMBU	MARCELO OLIVEIRA SOBRAL	SIM	AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS	INVESTIMENTO	R$300.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DECRETO 1102 11 DE ABRIL DE 2025	10/04/2026

Sergio Felipe de Melo Moreira
Secretário Municipal de Finanças

ITEM - 36

RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA DE TRANSPORTE

PREFEITURA

MARCA	MODELO	ANO	PLACA	RECURSO
FORD	RANGER	2011	HCF-8C05	PROPRIO/TRANSPORTE
CHEVROLET	S10	2014	QKW-7751	PROPRIO/TRANSPORTE
MERCEDES	CAÇAMBA	2014	OEO-6651	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
VOLKS	CAÇAMBA 17190	2019	QMG-4794	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
VOLKS	CAÇAMBA 17190	2019	QMG-4795	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
TRAXX	MOTO JH 250 GY	2016	QKY-6641	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
TRAXX	MOTO JH 250 GY	2016	QKY-6643	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
TRAXX	MOTO JH 250 GY	2016	QKY-6637	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
HONDA	MOTO CG 125	2010	IAO-8353	PROPRIO/TRANSPORTE
FIAT	FIORINO	2022	RQZ-9C42	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
CITROEN	C3	2023	RRA-8A38	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
CITROEN	C3	2023	RRA-8A35	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
RENAULT	SANDERO	2017	QKY-1401	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
VOLKS	CAMINHÃO 17190 PIPA	2018	QME-6316	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
VOLKS	CAMINHÃO COLETOR	2019	QMF-9295	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
FORD	CAMINHÃO CARGO1319	2014	QKN-4119	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
NEW HOLLAND	RETROESCAVADEIRA	2018	-	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
JCB	RETROESCAVADEIRA	2013	-	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
XCMG	MOTONIVELADORA	2023		PRÓPRIO/ TRANSPORTE
NEW HOLLAND	PÁ CARREGADEIRA	2018	-	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
NEW HOLLAND	PÁ CARREGADEIRA	2018	-	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
NEW HOLLAND	TRATOR	2016	-	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
NEW HOLLAND	TRATOR	2018	-	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
CASE	TRATOR	2018	-	PRÓPRIO/ TRANSPORTE
CASE	TRATOR	2018	-	PRÓPRIO/ TRANSPORTE

VOLKS	ÔNIBUS	2010	IAP-0315	PRÓPRIO/ EDUCAÇÃO
MERCEDES BENZ	ÔNIBUS	2014	QKQ-8646	PRÓPRIO/ EDUCAÇÃO
MERCEDES BENZ	ÔNIBUS	2014	QKQ-8645	PRÓPRIO/ EDUCAÇÃO
VOLKS	ÔNIBUS	2019	QMG-9331	PRÓPRIO/ EDUCAÇÃO
VOLKS	MICROÔNIBUS	2019	QMH-2754	PRÓPRIO/ EDUCAÇÃO
MERCEDES BENS	MICROÔNIBUS	2019	QMG-2985	PRÓPRIO/ EDUCAÇÃO
VOLKS	ÔNIBUS	2022	RQW-7E57	PROPRIO/EDUCAÇÃO
VOLARE 4X4	ÔNIBUS	2021	QMP-9B55	PROPRIO/EDUCAÇÃO
MERCEDES	ÔNIBUS	2023	RQX-7H48	PROPRIO/EDUCAÇÃO
MERCEDES	ÔNIBUS	2023	RQY-1D36	PROPRIO/EDUCAÇÃO
RENAULT	VAN	2017	QMA-3774	PROPRIO/EDUCAÇÃO

Flavio dos Santos
Sec. Municipal de Transporte

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

ITEM - 37

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E AJUSTES FIRMADOS, CONCEDIDO E RECEBIDOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria e ajustes firmados, concedidos e recebidos

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
Nº	**NOME**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VL. MENSAL**	**VL. TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
1	Abec Consultoria	Inexigibilidade n° 01/2025	Assessoria Tecnica	15.000,00	260.000,00	02/01/2025	31/12/2025
2	Cat - Consultoria	Inexigibilidade n° 02/2025	Consultoria e Assessoria	16.000,00	256.000,00	02/01/2025	31/12/2025
3	Monique	Inexigibilidade n° 03/2025	Serviços Juridicos	6.000,00	72000,00	02/01/2025	31/12/2025
4	Aurelia	Inexigibilidade n° 04/2025	Locação de Imovel - Sede Educ	2.500,00	30000,00	02/01/2025	31/12/2025
5	Abec Consultoria	Inexigibilidade n° 05/2025	Consultoria Cotabil	10.000,00	150000,00	02/01/2025	31/12/2025
6	Auto Posto Canaa	Dispensa n° 01/2025	Combustivel	*		10/01/2025	10/04/2025
7	Patricia dos Santos	Inexigibilidade n° 06/2025	Locação de Imovel	1.000,00	12000,00	10/01/2025	10/01/2026
8	Taciana	Inexigibilidade n° 07/2025	Locação de Imovel - Obras	2.000,00	24000,00	10/01/2025	10/01/2026
9	Antonio Almeida	Inexigibilidade n° 08/2025	Show de Antonio	*	50.000,00	17/01/2025	*
10	Lala Amor	Inexigibilidade n° 09/2025	Show de Lala	*	50.000,00	17/01/2025	*
11	FM Produções	Inexigibilidade n° 10/2025	Show de Kaylan	*	30.000,00	17/01/2025	*
12	Banda Alma Gemea	Inexigibilidade ° 11/2025	Show de Banda Alma	*	40.000,00	24/01/2025	*
13	Jose Alberto	Inexigibilidade n° 12/2025	Show de Trio Maluco	*	4.000,00	24/01/2025	*
14	Flavia Elizangela	Inexigibilidade n° 13/2025	Show de Belinho	*	15.000,00	24/01/2025	*
15	LS Produções	Inexigibilidade n° 14/2025	Show de Yasmin	*	40.000,00	24/01/2025	*
16	Nadja Mary	Inexigibilidade n° 15/2025	Locação de Imovel -Arquivo I	600,00	7.200,00	28/01/2025	28/01/2026
17	RBC Empreendimentos	Dispensa n° 03/2025	Buffet	*	26000,00	04/02/2025	30 dias
18	Antonio Distribuidora	Dispensa n° 03/2025	Buffet	*	11400,00	04/02/2025	30 dias

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

19	TD Licitações	Dispensa n° 02/2025	Brinquedos	*	8932,00	05/02/2025	30 dias
20	Ionara	Dispensa n° 04/2025	Cadeiras e mesas	*	1734,00	05/02/2025	30 dias
21	Maresia	Dispensa n° 04/2025	Toldos	*	11310,00	05/02/2025	30 dias
22	Vila Nova	Inexigibilidade n° 16/2025	Assessoria e Consultoria	15145,00	181.740,00	05/02/2025	05/02/2026
23	Rose Mary	Dispensa n° 05/2025	Flores			07/02/2025	07/02/2026
24	100 Sports	Dispensa n° 06/2025	Material Esportivo	*		17/02/2025	30 dias
25	Ticiane	Inexigibilidade n° 17/2025	Locação de Imovel II	1200,00	14400,00	18/02/2025	18/02/2025
26	Enivania	Dispensa n° 07/2025	Camisas	*	7.400,00	20/02/2025	30 dias
27	Rafael Resende	Inexigibilidade n° 18/2025	Assessoria Juridica	8000,00	96000,00	21/02/2025	21/02/2026
28	A&R Engenharia	Adesão a Ata n° 11/2024	Asfalto	*	1.586.257,74	21/02/2025	31/12/2025
29	Antonio Distribuidora	Adesão a Ata n° 05/2025	Ornamentação	*	241034,90	21/02/2025	31/12/2025
30	Glaulania Conceição	Inexigibilidade n° 19/2025	Show de Gang do Samba	*	120.000,00	25/02/2025	25/03/2025
31	FP Produções	Inexigibilidade n° 20/2025	Show de Leonne o Nobre	*	60.000,00	25/02/2025	25/03/2025
32	Cidivaldo Borges	Inexigibilidade n° 21/2025	Show de Cidi Natureza	*	70.000,00	25/02/2025	25/03/2025
33	Banda OS 3	Inexigibilidade n° 22/2025	Show de Os3	*	30.000,00	25/02/2025	25/03/2025
34	OK Produções	Inexigibilidade n° 23/2025	Show de Devinho Novaes	*	200.000,00	25/02/2025	25/03/2025
35	OK Produções	Inexigibilidade n° 24/2025	Show de Heitor Costa	*	300.000,00	25/02/2025	25/03/2025
36	FM Produções	Inexigibilidade n° 25/2025	Show de Mikael Santos	*	100.000,00	25/02/2025	25/03/2025
37	Bravo Group	Inexigibilidade n° 26/2025	Show de Wellington	*	70.000,00	26/02/2025	26/03/2025
38	Mario Jorge	Inexigibilidade n° 27/2025	Show de Valneijós	*	60.000,00	26/02/2025	26/03/2025
39	Banana Nativa	Inexigibilidade n° 28/2025	Show de Banana Nativa	*	60.000,00	26/02/2025	26/03/2025
40	IN Comunicação	Inexigibilidade n° 29/2025	Show de Cartas de Tarô	*	30.000,00	26/02/2025	26/03/2025
41	FM Produções	Inexigibilidade n° 30/2025	Show de Nona	*	60.000,00	26/02/2025	26/03/2025
42	FM Produções	Inexigibilidade n° 31/2025	Show de Kayllan	*	30.000,00	26/02/2025	26/03/2025
43	IL Shows	Inexigibilidade n° 32/2025	Show de Iguinho e Lulinha	*	400.000,00	26/02/2025	26/03/2025

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

44	Swing &Alegria	Inexigibilidade n° 33/2025	Show de Julinho	*	80.000,00	26/02/2025	26/03/2025
45	Destak	Inexigibilidade n° 34/2025	Show de Dioguinho	*	30.000,00	26/02/2025	26/03/2025
46	Ativa Produções	Inexigibilidade n° 35/2025	Show de Lucas Brito	*	100.000,00	26/02/2025	26/03/2025
47	VF Shows	Inexigibilidade n° 36/2025	Show de Vitor Fernandes	*	300.000,00	26/02/2025	26/0/2025
48	LP Light	Dispensa n° 11/2025	Estrutura	*	317.500,00	27/02/2025	30 dias
49	Ideal	Adesão a ata n° 94/2024	Monitoramento	*	58850,00	27/02/2025	30 dias
50	VPC Produções	Inexigibilidade n° 37/2025	Show de Pagodum	*	40.000,0	27/02/2025	27/03/2025
51	V2 Empreendimentos	Inexigibilidade n° 38/2025	Show de Parangolé	*	260.000,00	27/02/2025	27/03/2025
52	Martins Produções	Inexigibilidade n° 39/2025	Show de Jam a Karreta	*	40.000,00	27/02/2025	27/03/2025
53	Sofa da Sogra	Inexigibilidade n° 40/2025	Show de Vina Calmon	*	180.000,00	27/02/2025	27/03/2025
54	Banda Kaelzinho	Inexigibilidade n° 41/2025	Show de Kaelzinho	*	80.000,00	28/02/2025	28/03/2025
55	E Show	Inexigibilidade n° 42/2025	Show de Heytor	*	50.000,00	28/02/2025	28/03/2025
56	Swing Arte Mania	Inexigibilidade n° 43/2025	Show de Art Mania	*	70.000,00	28/02/2025	28/03/2025
57	I9 Publicidade	Inexigibilidade n° 44/2025	Show de Jeito de Ser	*	40.000,00	28/02/2025	28/03/2025
58	BD Produções	Inexigibilidade n° 45/2025	Show de Belinho	*	15.000,00	28/02/2025	28/03/2025
59	Ghetto's Produções	Inexigibilidade n° 46/2025	Show de Guig Ghetto	*	150.000,00	28/02/2025	28/03/2025
60	IN Comunicação	Inexigibilidade n° 47/2025	Show de Xicabanda	*	50.000,00	28/02/2025	28/03/2025
61	L&R Comunicação	Dispensa n° 10/2025	Material Grafico	*	38330,50	28/02/2025	30 dias
62	Raio Produções	Inexigibilidade n° 48/2025	Show de Robert	*	60.000,00	28/02/2025	28/03/2025
63	José Alberto	Inexigibilidade n° 49/2025	Show de Trio Maluco Sabal	*	4.000,00	28/02/2025	28/03/2025
64	Fernanda Feitoza	Inexigibilidade n° 50/2025	Assessoria e Consultoria	15000,00	180000,00	07/03/2025	07/03/2026
65	Antônio Distribuidora	Dispensa n° 06/2025	Materiais Esportivos	*	5.404,00	12/03/2025	*
66	Auto Posto	Dispensa Emergencial n. 14/2025	Combustível	*		1403/2025	*
67	Laura Silva	Inexigibilidade n° 51/2025	Locação de Imovel	1.500,00	18.000,00	20/03/2025	20/03/2026
68	Jose Mascarenhas	Inexigibilidade n° 52/2025	Locação de Imovel -	1.500,00	18.000,00	20/03/2025	20/03/2026

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

			Segurança				
69	Jeferson	Inexigibilidade n° 53/2025	Consultoria	10.000,00	120.000,00	20/03/2025	20/03/2026
70	Ana Andrade	Dispensa n° 13/2025	Consultoria Ammbiental	5.043,00	60.516,00	20/03/2025	20/03/2026
70	Wendel da Conceição	Inexigibilidade n° 54/2025	Show de Wendel	*	2.500,00	21/03/2025	21/04/2026
71	Wagenr	Dispensa n° 15/2025	Serviço de Arbitragem	*	13.364,50	21/03/2025	21/04/2026
72	Aerotur Viagens	Adesão a Ata n° 06/2025	Agenciamento de Passagens	*	125.000,50	21/03/2025	20/03/2026
73	Ideal	Adesão a Ata n° 56/2024	Manutenção de Ar	*	118.359,75	25/03/2025	25/03/2026
74	Tecsis Tecnologia	Dispensa n° 16/2025	Sistema	890,00	10680,00	01/04/2025	01/04/2026
75	Rede Presidente	Pregão Eletronico n° 07/2025	Combustivel	*	1398790,00	01/04/2025	01/04/2026
76	Estratergia	Inexigibilidade n° 55/2025	Captação de Recurso	10000,00	120000,00	08/04/2025	08/04/2026
77	TD Licitacoes	Dispensa n° 12/2025	Quadros	*	13902,74	08/04/2025	30 dias
78	Comercial	Pregão Eletronico n° 03/2025	Merenda Escolar	*	282.853,15	10/04/2025	31/12/2025
79	Atacarejo	Pregão Eletronico n° 03/2025	Merenda Escolar	*	254.707,70	10/04/2025	31/12/2025
80	Distribuidora	Pregão Eletronico n° 03/2025	Merenda Escolar	*	32.677,50	10/04/2025	31/12/2025
81	JCAM Eventos	Inexigibilidade n° 56/2025	Show de Romário	*	5.000,00	16/04/2025	16/05/2025
82	Emanuel Teles	Inexigibilidade n° 57/2025	Show de Trio da Fumaça	*	2.000,00	16/04/2025	16/05/2025
83	BD Produções	Inexigibilidade n° 58/2025	Show de Belinho	*	17.000,00	16/04/2025	16/05/2025
84	José Alberto	Inexigibilidade n° 59/2025	Show de Maluco Sabal	*	4.000,00	16/04/2025	16/05/2025
86	Maresia Eventos	Adesão a Ata de Registro n° 140/2024	Toldos	*	199.295,00	20/05/2025	20/05/2026
87	Maresia Eventos	Adesão a Ata de Registro n° 135/2024	Som Automotivo	*	6.980,00	21/05/2025	21/05/2026
88	JCAM Eventos	Inexigibilidade n° 61/2025	Show de Romario	*	8.000,00	23/05/2025	30 dias
89	BD Produções	Inexigibilidade n° 62/2025	Show de Belinho	*	20.000,00	23/05/2025	30 dias
103	Forrozão Quarto de Milha	Inexigibilidade n° 73/2025	Show de Alan Vaqueiro	*	60.000,00	11/06/2025	30 dias

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

104	Música Viva	Inexigibilidade n° 74/2025	Show de Fernandinha	*	160.000,00	11/06/2025	30 dias
105	DB Produçoes	Inexigibilidade n° 75/2025	Show de Forro Brasil	*	50.000,00	12/06/2025	30 dias
106	Brasas do Forro	Inexigibilidade n° 76/2025	Show de Brasas do Forro	*	150.000,00	12/06/2025	30 dias
107	Primazia	Inexigibilidade n° 77/2025	Show de Forrozão Argolão	*	8.500,00	12/06/2025	30 dias
108	LS Produções	Inexigibilidade n° 78/2025	Show de Yasmin	*	40.000,00	18/06/2025	30 dias
109	Jose Alberto	Inexigibilidade n° 79/2025	Show de Maluco Sabal	*	4.000,00	27/06/2025	30 dias
110	Monique	Inexigibilidade n° 80/2025	Serviços Juridicos	6.000,00	72.000,00	03/07/2025	03/07/2026
111	Emanuel Teles	Inexigibilidade n° 81/2025	Show	*	2.000,00	11/07/2025	30 dias
112	Sant's Construções	Concorrencia n° 01/2025	Pavimentação	*	399.314,96	17/07/2025	17/07/2026
113	Multsigns Serviços	Dispensa Eletronica n° 17/2025	Confecção e Aplicação	*	46242,50	19/08/2025	19/08/2026
114	Link Brasil	Pregão Eletronico n° 18/2025	Internet	*	40900,00	21/082025	21/08/2026
115	Wendel da Conceição	Inexigibilidade n° 82/2025	Show	*	2500,00	21/08/2025	30 dias
116	Gabriel	Inexigibilidade n° 83/2025	Show	*	15000,00	22/08/2025	30 dias
117	LS Produções	Inexigibilidade n° 84/2025	Show de Marko	*	10000,00	22/08/2025	30 dias
118	Murilo Leite	Inexigibilidade n° 85/2025	Serviços Juridicos	*	1.000,00	03/09/2025	03/09/2026
119	Associação das Catadoras	Chamada Publica n° 01/2025	Generos Alimenticios	*	283.963,92	05/09/2025	31/12/2025
120	Wendel da Conceição	Inexigibilidade n° 86/2025	Show de Wendel	*	2.500,00	26/09/2025	30 dias
121	Jose Wendro	Inexigibilidade n° 87/2025	Show de A cor do pecado	*	15.000,00	26/09/2025	30 dias
122	57.109.946 Gabriel	Inexigibilidade n° 88/2025	Show de Agapito	*	15.000,00	26/09/2025	30 dias
123	Wendel	Inexigibilidade n° 89/2025	Show de Wendel	*	2.500,00	10/10/2025	30 dias
124	Tranzasom	Inexigibilidade n° 90/2025	Restauração Obra	*	18.000,00	14/10/2025	31/12/2025
125	Empreender	Adesão a Ata n° 12/2025	Manutenção de Predios	*	114.779,70	15/10/2025	15/10/2026
126	Wendel da Conceição	Inexigibilidade n° 91/2025	Show de Wendel	*	2.500,00	13/11/2025	30 dias
127	Jose Alberto	Inexigibilidade n° 92/025	Show de Trio	*	4.000,00	25/11/2025	30 dias

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

128	Lala Amor	Inexigibilidade n° 93/2025	Show de Lala	*	60.000,00	11/12/2025	30 dias
129	FM Produções	Inexigibilidade n° 94/2025	Show de Nona	*	60.000,00	29/12/2025	30 dias
130	RS Produções	Inexigibilidade n° 95/2025	Show de Reinan	*	40.000,00	29/12/2025	30 dias
131	Banana Nativa	Inexigibilidade n° 96/2025	Show de Banana	*	70.000,00	30/12/2025	
132	FM Produções	Inexigibilidade n° 97/2025	Show de Mikael	*	400.000,00	30/12/2025	30 dias
NÃO HOUVE ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E AJUSTES FIRMADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU NO EXERCÍCIO DE 2025							

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.07 10:16:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2025

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo
19000101	104.104-5	BB AG 2206-3 C/C - 104104-5 - FPM	-
19000106	145.022-0	BB AG 2206-3 C/C - 145022-0 - ITBI	-
19000110	105.396-5	BB AG 22063 C/C - 105396-5 - ISS	-
19000111	106.031-7	BB AG 22063 C/C - 106031-7 - IRRF	-
19000112	10.108-7	BB AG 22063 C/C - 10108-7 - SNA-SIMPLES NACIONAL	-
19000113	10.847-2	BB AG 22063 C/C - 10847-2 AJUDA AOS MUNICIPIOS	-
19000114	106.039-2	BB AG 22063 C/C - 106039-2 - INSS	-
19000116	300.015-9	BANESE AG 59 C/C - 300015-9 - IPI	2.091,82
19000118	300.020-5	BANESE AG 59 C/C - 300020-5 - TIP	106.772,12
19000119	300.027-2	BANESE AG 59 C/C - 300027-2 - IRRF	32.555,63
19000120	300.051-5	BANESE AG 59 C/C - 300051-5 LEILÃO	31,03
19000121	300.001-9	BANESE AG 41 C/C - 300001-9 - ICMS	59.808,45
19000122	300.002-7	BANESE AG 41 C/C - 300002-7 - IPVA	179,62
19000123	300.005-1	BANESE AG 41 C/C - 300005-1 - ROYALTIES	8.544,26
19000124	300.006-0	BANESE AG 41 C/C - 300006-0 - MOVIMENTO	12.338,20
19000125	300.004-3	BANESE AG 41 C/C - 300004-3 - ISS	693,11
19000126	300.059-0	BANESE AG 41 C/C - 300059-0- CAUCAO	33,45
19000128	300.003-5	BANESE AG 41 C/C - 300003-5- IPTU	811,71
19000130	136.003-5	BB AG 22063 C/C - 136003-5 - ITR	-
19000131	136.092-2	BB AG 22063 C/C - 136092-2 - IPTU	-
19000132	145.019-0	BB AG 22063 C/C - 145019-0 - MOVIMENTO	-
19000133	383.143-4	BB AG 22063 C/C - 383143-4- ICMS D. EXP. LEI 87/96	-
19000136	136.072-8	BB AG 22063 C/C - 136072-8 - FUNDO ESPECIAL	-
19000138	300.090-6	BANESE - ITBI	14,46
19000139	106.740-0	BB AG 22063 C/C - 106740-0- CEX	-
19000142	575222113-3	CEF - AG 4471 C/C - 575222113-3 - TRIBUTOS	33.213,71
20000103	300.009-4	BANESE AG 41 - 300009-4 - MDE	300,72
20000105	106.715-X	BB AG 3869 C/C - 106715-X - SAE-FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO	-
20000106	107.198-X	BB AG 22063 C/C - FIA	-
20000107	9.848-5	BB AG 22063 C/C - 9.848-5 - FUNDEB	-
20000109	11.881-8	BB AG 22063 C/C - 11881-8 - PNATE	-
20000116	300.026-4	BANESE AG 59 C/C - 300026-4 - FUNDEB	1.700,62
20000117	300.021-3	BANESE AG 59 C/C - 300021-3 - SAMU	8,67
20000119	300.075-2	BANESE AG 59 C/C - 300075-2 - SALARIO EDUCACAO	48.137,21
20000120	300.007-8	BANESE AG 41 C/C - 300007-8 - MERENDA ESCOLAR	9,90
20000124	14.119-4	BB AG 22063 C/C - 14119-4 - BRASIL CARINHOSO	-
20000126	106.894-6	BB AG 11052 C/C - 106894-6 - CIDE	-
20000127	105.107-5	BB AG 22063 C/C - 105107-5 MDE	-
20000132	15.445-8	BB - APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - PROVA BRASIL	-
20000133	15.460-1	BB - PAR	-
20000136	15.359-1	BB - EDUCAÇÃO FUNDEB	-
20000137	300.098-1	BANESE - ALFABETIZAR PRA VALER	37,45
20000138	300.099-0	BANESE - AG 059 C/C - 300.099-0 MDE ROYALTIES	1.601,63
20000141	19.359-3	BB - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-
20000144	19.630-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual	-
20000145	19.631-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - LC nº 195/2022 - Art. 8° - Demais setores da cultura	-
20000147	20.150-2	BB - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	-
20000148	20.236-3	BB - ALDIR BLANC	-
20000153	300.104-0	BANESE - REPASS DE COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS NA CONCESSÃO (DESO)	15,89
20000156	575222109-5	CEF AG 4471 C/C - 575222109-5 - ROYALTIES	-
20000159	574172846-0	CEF - CONVÊNIO - MINSTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-
50990101	104.104-5	BB AG 2206 C/A - 104104-5 - FPM - APLICAÇÃO	48.207,68
50990106	145.022-0	BB AG 22063 C/A - 145022-0 - ITBI - APLICAÇÃO	129,43
50990110	105.396-5	BB AG 22063 C/A - 105396-5 - ISS - APLICAÇÃO	4.657,16
50990111	106.031-7	BB AG 22063 C/A - 106031-7 - IRRF - APLICAÇÃO	114,48
50990112	10.108-7	BB AG 22063 C/A - 10108-7 - SNA-SIMPLES NACIONAL/BB - APLICAÇÃO	1.595,82
50990113	106.715-X	BB AG 3869 C/A - 106715-X - SAE-FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	2.929,92
50990113	10.847-2	BB AG 22063 C/C - 10847-2 AJUDA AOS MUNICIPIOS - APLICAÇÃO	50.202,33
50990115	106.039-2	BB AG 22063 C/A - 106039-2 - INSS - APLICAÇÃO	0,12
50990117	107.198-X	BB AG 22063 C/A - 107198-X- FIA - APLICAÇÃO	626,09
50990118	9.848-5	BB AG 22063 C/A - 9848-5 - FUNDEB - APLICAÇÃO	83.436,11
50990120	11.881-8	BB AG 22063 C/A - 11881-8 - PNATE - APLICAÇÃO	11.810,64
50990122	106.823-7	BB AG 22063 C/A - 106823-7 - PNATE - APLICAÇÃO	994,90
50990129	14.119-4	BB AG 22063 C/A - 14119-4 - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	89,17
50990132	136.003-5	BB AG 22063 C/A - 136003-5 - ITR/BB CARINHOSO - APLICAÇÃO	183,92
50990133	106.894-6	BB AG 22063 C/A - 106894-6 - CIDE - APLICAÇÃO	34.022,21
50990134	105.107-5	BB AG 22063 C/A - 105107-5 - MDE - APLICAÇÃO	440,95
50990135	136.092-2	BB AG 22063 C/A - 136092-2 - IPTU - APLICAÇÃO	35,18
50990136	145.019-0	BB AG 22063 C/A - 145019-0 - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	6.745,15
50990137	383.143-4	BB AG 22063 C/A - 383143-4- ICMS D. EXP. LEI 87/96 - APLICAÇÃO	1.265,90
50990142	136.072-8	BB AG 22063 C/A - 136072-8- FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	93.577,55
50990143	106.740-0	BB AG 22063 C/A - 106740-0- CEX - APLICAÇÃO	62,68
50990150	300.005-1	BANESE AG 59 C/A - 300005-1 - ROYALTIES	4.728,15
50990152	300.075-2	BANESE AG 59 C/A - 300075-2 - SALARIO EDUCACAO - APLICAÇÃO	1.142.371,69
50990153	300.020-5	BANESE AG 59 C/A - 300020-5 - TIP - APLICAÇÃO	147.953,44
50990161	15.445-8	BB - APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - PROVA BRASIL - APLICAÇÃO	2.865,26
50990162	15.460-1	BB - PAR - APLICAÇÃO	12.690,84
50990165	15.359-1	BB - EDUCAÇÃO FUNDEB - APLICAÇÃO	1.986.117,98
50990166	300.098-1	BANESE - ALFABETIZAR PRA VALER - APLICAÇÃO	96.220,03
50990172	19.359-3	BB - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	373,98
50990175	19.631-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - LC nº 195/2022 - Art. 8° - Demais setores da cultura - APLICAÇÃO	34.476,87
50990176	19.630-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual - APLICAÇÃO	85.109,92
50990178	20.150-2	BB - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO	240.314,00
50990179	20.236-3	BB - ALDIR BLANC - APLICAÇÃO	52.836,79
50990184	300.104-0	BANESE - REPASS DE COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS NA CONCESSÃO (DESO) - APLICAÇÃO	2.147.191,37
50990185	575994547-1	CEF - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - APLICAÇÃO	231.794,51
50990186	575994546-3	CEF - EMENDA ESPECIAL 2023 - APLICAÇÃO	7.863,56
50990187	575222109-5	CEF - AG 4471 C/A - 575222109-5 - ROYALTIES	0,02
50990188	575222113-2	CEF - AG 4471 C/A - 575222113-3 - TRIBUTOS	5.131,35
50990189	574172837-1	CEF - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	591.393,53
50990190	574172839-8	CEF - CONVÊNIO - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	281.315,71
50990191	574172846-0	CEF - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	493.673,80
TOTAL GERAL			**8.214.449,85**

Pirambu/Se, 31 de Dezembro de 2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000101 - BB AG 22063 C/C - 104104-5 - FPM	2.090.671,00	4.647.054,00	4.266.464,47	2.471.260,53
1111119000110 - BB AG 22063 C/C - 105396-5 - ISS	0,00	5.792,77	5.792,77	0,00
1111119000112 - BB AG 22063 C/C - 10108-7 - SNA-SIMPLES NACIONAL/BB	0,00	13.881,76	13.881,76	0,00
1111119000113 - BB AG 22063 C/C - 10847-2 - AJUDA AOS MUNICIPIOS	0,00	83.084,12	83.084,12	0,00
1111119000116 - Banese AG 59 C/C - 300015-9 - I.P.I.	925,28	1.484,57	318,03	2.091,82
1111119000118 - Banese AG 59 C/C - 300020-5 - TIP	169.560,84	99.796,29	0,00	269.357,13
1111119000119 - Banese AG 59 C/C - 300027-2 - IRRF	47,94	1.106.538,84	1.074.031,15	32.555,63
1111119000120 - Banese AG 59 C/C - 300051-5 - LEILAO/2009	31,03	0,00	0,00	31,03
1111119000121 - Banese AG 59 C/C - 300001-9 - ICMS	59.991,49	661.238,11	619.918,52	101.311,08
1111119000122 - Banese AG 59 C/C - 300002-7 - IPVA	4.343,35	52.706,31	56.870,04	179,62
1111119000123 - Banese AG 59 C/C - 300005-1 - ROYALTIES	4.317,05	4.269,91	42,70	8.544,26
1111119000124 - Banese AG 59 C/C - 300006-0 - MOVIMENTO	3.061,48	763.512,54	759.718,90	6.855,12
1111119000125 - Banese AG 59 C/C - 300004-3 - ISS	56,51	34.136,60	33.500,00	693,11
1111119000126 - Banese AG 59 C/C - 300059-0 - CAUCAO	33,45	0,00	0,00	33,45
1111119000128 - Banese AG 59 C/C - 300003-5 - IPTU	749,90	13.827,83	13.766,02	811,71
1111119000130 - BB AG 22063 C/C - 136003-5 - ITR/BB	0,00	31,99	31,99	0,00
1111119000132 - BB AG 22063 C/C - 145019-0 - MOVIMENTO	0,00	5.733,56	5.733,56	0,00
1111119000133 - BB AG 22063 C/C - 383143-4 - ICMS D. EXP. LEI 87/96	0,00	396,18	396,18	0,00
1111119000136 - BB AG 22063 C/C - 136072-8 - FUNDO ESPECIAL	26,16	1.993.755,78	1.993.781,94	0,00
1111119000138 - Banese AG 59 C/C - 300090-6 - ITBI	14,46	0,00	0,00	14,46
1111119000141 - CEF AG 4471 C/C - 71009-3 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000142 - CEF AG 4471 C/C - 575222113-3 - TRIBUTOS	31.118,75	2.206,37	111,41	33.213,71
Soma:	**2.364.948,69**	**9.489.447,53**	**8.927.443,56**	**2.926.952,66**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000103 - Banese AG 59 C/C - 300009-4 - MDE	715,37	806.780,45	807.195,10	300,72
1111120000104 - CEF AG 44717 C/C - 22-3 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000116 - Banese AG 59 C/C - 300026-4 - FUNDEB	1.700,62	0,00	0,00	1.700,62
1111120000117 - Banese AG 59 C/C - 300021-3 - SAMU	8,67	0,00	0,00	8,67
1111120000119 - Banese AG 59 C/C - 300075-2 - SALARIO EDUCACAO	133.043,01	73.058,91	157.964,71	48.137,21
1111120000120 - Banese AG 59 C/C - 300007-8 - MERENDA ESCOLAR	9,90	0,00	0,00	9,90
1111120000126 - BB AG 22063 C/C - 106894-6 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000136 - BB AG 22063 C/C - 15359-1 - EDUCAÇÃO FUNDEB	1.458.144,69	5.186.729,71	5.186.729,71	1.458.144,69
1111120000137 - Banese AG 59 C/C - 300098-1 - ALFABETIZAR PRA VALER	54,80	7.019,61	7.036,96	37,45
1111120000138 - Banese AG 059 C/C - 300099-0 - MDE ROYALTIES	48.176,99	267.206,73	313.782,09	1.601,63
1111120000140 - CEF AG 4471 C/C - 672002-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000141 - BB AG 22063 C/C - 19359-3 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	992,02	992,02	0,00
1111120000148 - BB AG 22063 C/C - 20236-3 - ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000149 - CEF AG 44717 C/C - 647006-0 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000151 - CEF AG 44717 C/C - 647008-6 - CONVENIO - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000153 - Banese AG 59 C/C - 300104-0 - REPASSE DE COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS NA CONCESSÃO (DESO)	49,43	26.674,85	26.708,39	15,89
1111120000155 - CEF AG 4471 C/C - 575994546-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	1.907,44	1.907,44	0,00
1111120000156 - CEF AG 4471 C/C - 575222109-5 - ROYALTIES	69,00	55.044,94	55.113,94	0,00
1111120000157 - CEF AG 44717 C/C - 574172837-1 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	7.820,86	7.820,86	0,00
1111120000158 - CEF AG 44717 C/C - 574172839-8 - CONVENIO - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	195.199,26	195.199,26	0,00
1111120000159 - CEF AG 44717 C/C - 574172846-0 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	914.097,60	914.097,60	0,00
Soma:	**1.641.972,48**	**7.542.532,38**	**7.674.548,08**	**1.509.956,78**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
1111150030101 - CEF AG 44717 C/FI - 1-9 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 22063 C/A - 104104-5 - FPM	70.638,33	1.040.463,03	1.062.893,68	48.207,68
1111150990106 - BB AG 22063 C/A - 145022-0 - ITBI	128,21	1,22	0,00	129,43
1111150990110 - BB AG 22063 C/A - 105396-5 - ISS	1.621,39	3.035,77	0,00	4.657,16
1111150990111 - BB AG 22063 C/A - 106031-7 - IRRF	113,40	1,08	0,00	114,48
1111150990112 - BB AG 22063 C/A - 10108-7 - SNA-SIMPLES NACIONAL/BB	5.985,64	4.763,92	9.153,74	1.595,82

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990113 - BB AG 22063 C/A - 106715-x - SAE-FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO	2.902,44	27,48	0,00	2.929,92
1111150990114 - BB AG 22063 C/A - 10847-2 - AJUDA AOS MUNICIPIOS	84.410,47	24.804,94	59.013,08	50.202,33
1111150990115 - BB AG 22063 C/A - 106039-2 - INSS	0,12	0,00	0,00	0,12
1111150990117 - BB AG 22063 C/A - 107198-X - FIA	620,16	5,93	0,00	626,09
1111150990118 - BB AG 22063 C/A - 9848-5 - FUNDEB	82.653,76	782,35	0,00	83.436,11
1111150990120 - BB AG 22063 C/A - 11881-8 - PNATE	11.699,90	110,74	0,00	11.810,64
1111150990122 - BB AG 22063 C/A - 106823-7 - PNATE	984,66	10,24	0,00	994,90
1111150990129 - BB AG 22063 C/A - 14119-4 - PMPIRAMBU-BRASIL CARINHOSO	88,33	0,84	0,00	89,17
1111150990130 - Banese AG 59 C/A - 300006-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990132 - BB AG 22063 C/A - 136003-5 - ITR/BB	161,74	22,18	0,00	183,92
1111150990133 - BB AG 22063 C/A - 106894-6 - CIDE	33.703,20	319,01	0,00	34.022,21
1111150990134 - BB AG 22063 C/A - 105107-5 - MDE	436,78	4,17	0,00	440,95
1111150990135 - BB AG 22063 C/A - 136092-2 - IPTU	34,85	0,33	0,00	35,18
1111150990136 - BB AG 22063 C/A - 145019-0 - MOVIMENTO	2.247,72	5.131,47	634,04	6.745,15
1111150990137 - BB AG 22063 C/A - 383143-4 - ICMS D. EXP. LEI 87/96	865,24	400,66	0,00	1.265,90
1111150990142 - BB AG 22063 C/A - 136072-8 - FUNDO ESPECIAL	23.102,78	260.190,23	189.715,46	93.577,55
1111150990143 - BB AG 22063 C/A - 106740-0 - CEX	62,03	0,65	0,00	62,68
1111150990144 - Banese AG 59 C/A - 300001-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990145 - Banese AG 59 C/A - 300002-7 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990146 - Banese AG 59 C/A - 300003-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990147 - Banese AG 59 C/A - 300004-3 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990148 - Banese AG 59 C/A - 300027-2 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990150 - Banese AG 59 C/A - 300005-1 - ROYALTIES	4.684,57	84,71	41,13	4.728,15
1111150990152 - Banese AG 59 C/A - 300075-2 - SALARIO EDUCACAO	1.131.861,83	20.429,31	9.919,45	1.142.371,69
1111150990153 - Banese AG 59 C/A - 300020-5 - TIP	146.589,72	2.650,82	1.287,10	147.953,44
1111150990154 - Banese AG 59 C/A - 300015-9 - I.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990155 - CEF AG 44717 C/A - 22-3 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990161 - BB AG 2206 C/A - 15445-8 - APOIO EDUCAÇÃO BASICA-PROVA BRASIL	2.838,39	26,87	0,00	2.865,26
1111150990162 - BB AG 2206 C/A - 15460-1 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	12.571,85	118,99	0,00	12.690,84
1111150990165 - BB AG 22063 C/A - 15359-1 - EDUCAÇÃO FUNDEB	4.555.080,24	953.789,68	3.522.751,94	1.986.117,98
1111150990166 - Banese AG 59 C/A - 300098-1 - ALFABETIZAR PRA VALER	101.427,33	1.696,58	6.903,88	96.220,03
1111150990170 - CEF AG 4471 C/A - 71009-3 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990171 - CEF AG 4471 C/A - 672002-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990172 - BB AG 22063 C/A - 19359-3 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	370,48	3,50	0,00	373,98
1111150990175 - BB AG 22063 C/A - 19631-2 - LEI PAULO GUSTAVO - LC nº 195/2022 – Art. 8º Demais setores da cultura	34.153,59	323,28	0,00	34.476,87
1111150990176 - BB AG 22063 C/A - 19630-4 - LEI PAULO GUSTAVO - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	84.311,88	798,04	0,00	85.109,92
1111150990177 - CEF AG 4471 C/A - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990178 - BB AG 22063 C/A - 20150-2 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	238.060,66	2.253,34	0,00	240.314,00
1111150990179 - BB AG 22063 C/A - 20236-3 - ALDIR BLANC	52.341,36	495,43	0,00	52.836,79
1111150990180 - CEF AG 44717 C/A - 647006-0 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990182 - CEF AG 44717 C/A - 647008-6 - CONVENIO - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990183 - CEF AG 44717 C/A - 647014-0 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990184 - Banese AG 59 C/A - 300104-0 - REPASSE DE COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS NA CONCESSÃO (DESO)	2.150.049,47	46.614,70	49.472,80	2.147.191,37
1111150990185 - CEF AG 4471 C/A - 575994547-1 - EMENDA ESPECIAL 2023	229.360,10	2.434,41	0,00	231.794,51
1111150990186 - CEF AG 4471 C/A - 575994546-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	7.786,01	77,55	0,00	7.863,56
1111150990187 - CEF AG 4471 C/A - 575222109-5 - ROYALTIES	54.787,56	257,40	55.044,94	0,02
1111150990188 - CEF AG 4471 C/A - 575222113-3 - TRIBUTOS	5.073,81	57,54	0,00	5.131,35
1111150990189 - CEF AG 44717 C/A - 574172837-1 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	592.958,27	6.256,12	7.820,86	591.393,53
1111150990190 - CEF AG 44717 C/A - 574172839-8 - CONVENIO - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	471.968,70	4.546,27	195.199,26	281.315,71
1111150990191 - CEF AG 44717 C/A - 574172846-0 - CONVÊNIO - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	488.489,02	462.233,58	457.048,80	493.673,80
Soma:	**10.687.225,99**	**2.845.224,36**	**5.626.900,16**	**7.905.550,19**
Total Geral:	**14.694.147,16**	**19.877.204,27**	**22.228.891,80**	**12.342.459,63**

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
TÉC. EM CONTABILIDADE

SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882006
05/01/2026 10:18:09

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	104104-5 PREF MUNIC DE PIRAMBU FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.010.021	570,78 D	
				01/12 09:01 PREF MUN PIRAMBU FOPAG			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	570,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13105	438 TED	120.301	70.000,00 D	
				047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.021.421	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70.013,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.407,22 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.385,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	70.926,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	696.514,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.504,31 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.170,88 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.447,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.674,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	41,70 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	45.540,12 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.718,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	525,64 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	128.958,54 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	700,86 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	78.500,00 D	
				047 0059 014800303000101 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.000,00 D	
				033 1593 052860294000125 FERNANDA FEIT			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.092	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.093	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.038.876,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		2206	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	12.984,82 D	
				11/12 15:13 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	675.000,00 D	
				047 0059 011370675000149 FUNDO MUNICIP			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.040.959	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	687.997,90 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.002.701	7.880,00 D	
			12/12 12:18 RAFAEL S I ADVOCACIA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.747,00 D	
			047 0029 045634019000128 HF ATACADISTA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.034.748	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.640,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.010.021	13.241,59 D	
			17/12 16:10 PREF MUN PIRAMBU FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	438 TED	121.701	127.924,06 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	19.240,26 D	
			104 4471 013095039000181 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.404,15 D	
			237 1438 42134331534 GILDETE DOS SANTO			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.227.218	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.227.219	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.227.220	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161.849,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.443,01 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.467,20 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.037,55 C	
19/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.010.021	74.780,86 D	
			19/12 11:24 PREF MUN PIRAMBU FOPAG			
19/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.010.721	3.514,76 D	
			19/12 11:46 THIAGO LEMOS DOS SANTOS			
19/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.015.651	2.598,76 D	
			19/12 11:46 JOSE ROBERTO DA HORA			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.589,10 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,37 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.836,53 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	455,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.782,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	607,51 D	
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.901	206.042,69 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.902	42.422,34 D	
			104 4471 013095039000181 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.108,59 D	
			033 2985 05893530551 VICTOR BARBOSA SA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.598,76 D	
			047 0059 03285225548 ANDRE SANTOS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.438,84 D	
			033 2522 06012575530 ANTHONY HELLEN DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	16.354,81 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.907	4.254,71 D	
			104 4471 013095039000181 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.039,59 D	
			536 0655 06877700503 VIRGINIA MORAIS F			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.514	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.515	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.516	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.517	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.518	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.519	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.520	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.521	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.612,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	13105	438 TED	122.201	42.000,00 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.033.992	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.013,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.000,00 D	
			047 0059 014800303000101 FUNDO MUNICIP			
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.302	7.800,00 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	35.000,00 D	
			047 0059 011370675000149 FUNDO MUNICIP			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.400,00 D	
			047 0059 014800303000101 FUNDO MUNICIP			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.042.552	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.042.553	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.042.554	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.042.555	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.252,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.025,67 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.727,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.232,35 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.947,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	32,32 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.212,92 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	484,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118.950,56 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	646,47 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	380.641,85 D	
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	30.000,00 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.033	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.944,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882007
05/01/2026 10:19:43

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	145022-0 PREF MUNIC PIRAMBU ITBI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882008
05/01/2026 10:20:12

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	105396-5 PREF MUN PIRAMBU ISSQN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
10/12/2025		2206	99021	870 Transferência recebida	612.206.000.011.088	2.463,75 C	
				10/12 15:05 M. N. LOCACAO DE MAO-DE-			
10/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	497.247	517,76 C	
				13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE -			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.764.706	20,50 C	
				341 0275 13017462000163 ENERGISA SERGI			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.002,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882009
05/01/2026 10:20:30

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	106031-7 PREF MUNICIPAL DE PIRAMBU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882010
05/01/2026 10:20:52

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	10108-7 PM PIRAMBU -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,43 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,23 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,70 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	381,41 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	443,77 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,79 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,60 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,61 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,80 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,73 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,66 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	176,39 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,88 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,69 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104,57 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,09 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61,09 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,65 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	133,06 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,35 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.376,29 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.393,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,76 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	545,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,97 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,33 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	786,19 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,65 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,61 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.526,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,06 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,99 C	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.600,00 D	
			047 0059 014800303000101 FUNDO MUNICIP			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.543	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.593,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.010.021	570,77 D	
			30/12 09:20 PREF MUN PIRAMBU FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	560,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,86 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,75 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	81,61 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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882011
05/01/2026 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	10847-2 PM PIRAMBU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.923,70 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,23 D	
01/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	9.824,47 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.507,74 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.639,60 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,07 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,39 D	
24/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	14.005,88 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/12/2025		0000	13105	438 TED	123.001	59.000,00 D	
				047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.029	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	59.013,08 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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882012
05/01/2026 10:21:46

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	106039-2 PREF MUN PIRAMBU-INSS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300015-9
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2.091,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.091,82 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 916,04 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	1.484,57 +	2.400,61 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	11,88 -	2.388,73 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	296,91 -	2.091,82 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300020-5
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	106.772,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	148.083,98 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	623,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**254.856,10 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	623,00
CDB AUTOMÁTICO	148.083,98 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 169.560,84 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
11/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000056	25.414,61 +	194.975,45 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000148	74.381,68 +	269.357,13 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004790	39.895,93 -	229.461,20 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004796	42.415,85 -	187.045,35 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004797	7.650,69 -	179.394,66 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004800	12.875,54 -	166.519,12 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000006284	59.747,00 -	106.772,12 +

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300027-2
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	32.555,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.500,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**32.555,63 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	3.500,01

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 47,94 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994004	36.882,87 +	36.930,81 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994004	342.606,54 +	379.537,35 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994003	293.770,49 +	673.307,84 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	160.575,03 -	512.732,81 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994003	3.000,00 -	509.732,81 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/101276-7 COMERCIAL N V DE DE LTDACONSMAT.COM	000994003	18.248,35 -	491.484,46 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103542-8 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	000994003	13.449,71 -	478.034,75 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 01/003228-2 EVERTON DOS SANTOS MOURA	000994003	1.000,00 -	477.034,75 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	474.334,75 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 01/006008-1 ALAN TELES DOS SANTOS	000994003	7.000,00 -	467.334,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994003	25.000,00 -	442.334,75 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300009-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	10.000,00 -	432.334,75 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	14.916,74 -	417.418,01 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101491-1 COMERCIO E SERVICO G SAO P LTDA	000994003	267,79 -	417.150,22 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300046-9 PIRAMBU CAMARA M DE VEREADORES	000994003	158.755,64 -	258.394,58 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300046-9 PIRAMBU CAMARA M DE VEREADORES	000994003	9.680,14 +	268.074,72 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300009-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	13.300,00 -	254.774,72 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	190,92 -	254.583,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.895,08 -	251.688,72 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	636,55 -	251.052,17 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	9.695,98 -	241.356,19 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994003	5.000,00 -	236.356,19 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/102493-1 LALA AMOR CIGANO LTDA	000994004	57.000,00 -	179.356,19 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.626,16 -	164.730,03 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132453-1 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	1.575,00 -	163.155,03 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994004	84.000,00 -	79.155,03 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300046-9 PIRAMBU CAMARA M DE VEREADORES	000994003	443,89 +	79.598,92 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 001 2206 000000015359-1 SME PIRAMBU-SE - FEB 30.818.433/0001-10	000000123	175.049,42 +	254.648,34 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300009-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	134.000,00 -	120.648,34 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994003	72.000,00 -	48.648,34 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994003	43.300,00 -	5.348,34 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.039,59 -	3.308,75 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.542,29 -	1.766,46 +
19/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000012439	2.039,59 +	3.806,05 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300046-9 PIRAMBU CAMARA M DE VEREADORES	000994004	979,18 +	4.785,23 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 01/001985-5 JOSELITA SANTIAGO GOMES	000994003	3.600,00 -	1.185,23 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 001 2206 000000015359-1 SME PIRAMBU-SE - FEB 30.818.433/0001-10	000000123	178.370,40 +	179.555,63 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	147.000,00 -	32.555,63 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300051-5
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	31,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**31,03 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 31,03 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300001-9
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	59.808,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	18.249,31		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**59.808,45 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	18.249,31

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 23.045,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	490,03 -	22.554,97 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	403,20 -	22.151,77 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	471,53 -	21.680,24 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	179,57 -	21.500,67 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 041 01/015495-4 LIVIA MARIA DOS SANTOS SILVA	000994003	303,60 -	21.197,07 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/839250-2 IVYLIN VITORIA SILVA SANTOS	000994003	303,60 -	20.893,47 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 01/004810-3 DALILA DA SILVA SANTOS	000994003	582,51 -	20.310,96 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/008892-1 CLAUDIANA GOMES SANTOS	000994003	303,60 -	20.007,36 +
02/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000001877	990,19 -	19.017,17 +
02/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000001878	1.320,25 -	17.696,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994004	4.000,00 -	13.696,92 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994004	500,00 -	13.196,92 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.812,56 -	11.384,36 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.800,00 -	9.584,36 +
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	113.937,77 +	123.522,13 +
02/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	911,50 -	122.610,63 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	22.787,55 -	99.823,08 +
02/12/2025		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000002	1.796,40 -	98.026,68 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.500,00 -	85.526,68 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300006-0 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	70.000,00 -	15.526,68 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	840,00 -	14.686,68 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000004074	170,00 -	14.516,68 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300046-9 PIRAMBU CAMARA M DE VEREADORES	000994003	298,54 -	14.218,14 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994003	2.000,00 -	12.218,14 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103542-8 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	000994003	275,98 -	11.942,16 +
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	1.942,16 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300009-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	500,00 -	1.442,16 +
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	43.816,19 +	45.258,35 +
09/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	350,53 -	44.907,82 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	8.763,23 -	36.144,59 +
09/12/2025		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000006	6.461,83 -	29.682,76 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.036,00 -	646,76 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300009-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	640,00 -	6,76 +
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	302.449,12 +	302.455,88 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900077	1.837,70 -	300.618,18 +
16/12/2025		LANC A DEBITO	00123556	154.247,97 -	146.370,21 +
16/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.419,59 -	143.950,62 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	60.489,82 -	83.460,80 +
16/12/2025		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000004	4.556,14 -	78.904,66 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994003	2.200,00 -	76.704,66 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994003	35.000,00 -	41.704,66 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	39.101,81 -	2.602,85 +
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	81.230,60 +	83.833,45 +
23/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	649,84 -	83.183,61 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	16.246,12 -	66.937,49 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.476,68 -	63.460,81 +

29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.733,51 -	55.727,30 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	29.838,42 -	25.888,88 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300009-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	25.000,00 -	888,88 +
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	74.393,40 +	75.282,28 +
30/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	595,15 -	74.687,13 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	14.878,68 -	59.808,45 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300002-7
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.028,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.028,06 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 4.343,35 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	1.409,39 -	2.933,96 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	2.903,96 +	5.837,92 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	453,40 +	6.291,32 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	580,79 -	5.710,53 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	90,68 -	5.619,85 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	3.901,32 +	9.521,17 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	780,26 -	8.740,91 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	2.740,91 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	7.567,35 +	10.308,26 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	1.513,47 -	8.794,79 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	10.775,20 +	19.569,99 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	2.155,04 -	17.414,95 +
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.102,99 -	12.311,96 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132453-1 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	2.426,30 -	9.885,66 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	5.152,93 +	15.038,59 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	1.030,59 -	14.008,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.250,00 -	12.758,00 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994003	12.600,00 -	158,00 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	2.744,70 +	2.902,70 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	604,50 +	3.507,20 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	761,42 +	4.268,62 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	548,94 -	3.719,68 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	120,90 -	3.598,78 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	152,28 -	3.446,50 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	705,53 +	4.152,03 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	141,11 -	4.010,92 +
10/12/2025		REP IPVA ATUAL	00051225	1.004,55 +	5.015,47 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051225	200,91 -	4.814,56 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	167,28 +	4.981,84 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	33,46 -	4.948,38 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	2.835,60 +	7.783,98 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	567,12 -	7.216,86 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994004	1.000,00 -	6.216,86 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	612,78 +	6.829,64 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	122,56 -	6.707,08 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	1.076,16 +	7.783,24 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	215,23 -	7.568,01 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	92,34 +	7.660,35 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	99,58 +	7.759,93 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	18,47 -	7.741,46 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	19,92 -	7.721,54 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	3.131,44 +	10.852,98 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	690,05 +	11.543,03 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	626,29 -	10.916,74 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	138,01 -	10.778,73 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.718,31 -	7.060,42 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	2.580,12 -	4.480,30 +
19/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Cristiano dos Santos	000994003	1.404,15 -	3.076,15 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	1.017,44 +	4.093,59 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	203,49 -	3.890,10 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	1.097,90 +	4.988,00 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	219,58 -	4.768,42 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	981,50 -	3.786,92 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	2.726,10 +	6.513,02 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	545,22 -	5.967,80 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	1.041,45 +	7.009,25 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	208,29 -	6.800,96 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	490,03 -	6.310,93 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	403,20 -	5.907,73 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 01/004810-3 DALILA DA SILVA SANTOS	000994003	582,51 -	5.325,22 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	471,53 -	4.853,69 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/839250-2 IVYLIN VITORIA SILVA SANTOS	000994003	303,60 -	4.550,09 +

29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 041 01/015495-4 LIVIA MARIA DOS SANTOS SILVA	000994003	303,60 -	4.246,49 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	179,57 -	4.066,92 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/008892-1 CLAUDIANA GOMES SANTOS	000994003	303,60 -	3.763,32 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	303,60 -	3.459,72 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	349,87 -	3.109,85 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994003	500,00 -	2.609,85 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994003	500,00 -	2.109,85 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300086-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	000994003	349,87 +	2.459,72 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	1.543,33 +	4.003,05 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	308,67 -	3.694,38 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.514,76 -	179,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300005-1
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	8.544,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.732,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**13.276,59 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.732,33 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 4.317,05 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	4.269,91 +	8.586,96 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	42,70 -	8.544,26 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300006-0
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	12.465,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**12.465,60 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 352,23 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	1,50 -	350,73 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX Adoilson Mendonça Guimarães	000988001	502,00 +	852,73 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300001-9 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	70.000,00 +	70.852,73 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 001 2206 000000104104-5 PREF MUNIC DE PIRAMBU FPM 13.095.039/0001-81	000000084	70.000,00 +	140.852,73 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	115.615,00 -	25.237,73 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004425	51,03 -	25.186,70 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004430	106,53 -	25.080,17 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004432	119,48 -	24.960,69 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004433	407,23 -	24.553,46 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004439	409,62 -	24.143,84 +
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.043,00 -	19.100,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2025	Internet Banking	REC PIX CARMO ENERGY SA	000988001	2.872,86 +	21.973,70 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994004	5.000,00 -	16.973,70 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX ROBSON SANTOS DA SILVA	000988001	174,50 +	17.148,20 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-STR 104 4471 000574172837-1 MUNICIPIO DE PIRAMBU 13.095.039/0001-81	000000007	5.483,08 +	22.631,28 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-STR 104 4471 000574172837-1 MUNICIPIO DE PIRAMBU 13.095.039/0001-81	000000009	2.337,78 +	24.969,06 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX JOAO MESSIAS SANTOS	000988001	1.742,00 +	26.711,06 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX CARLOS AUGUSTO B OLIVEIRA	000988001	71,97 +	26.783,03 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX CARLOS AUGUSTO B OLIVEIRA	000988001	139,45 +	26.922,48 +
17/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	22,50 -	26.899,98 +
17/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	55,50 -	26.844,48 +
17/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	1,50 -	26.842,98 +
17/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	24,00 -	26.818,98 +
17/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	18,00 -	26.800,98 +
17/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	147,00 -	26.653,98 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX Gilflavio Nunes dos Santos	000988001	74,60 +	26.728,58 +
18/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	46,50 -	26.682,08 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	24.700,55 -	1.981,53 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	84,00 -	1.897,53 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	57,00 -	1.840,53 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	25,50 -	1.815,03 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	108,00 -	1.707,03 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	1,50 -	1.705,53 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	9,00 -	1.696,53 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	16,50 -	1.680,03 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	12,00 -	1.668,03 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	1,50 -	1.666,53 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 001 2206 000000104104-5 PREF MUNIC DE PIRAMBU FPM 13.095.039/0001-81	000000281	42.000,00 +	43.666,53 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132453-1 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	41.984,23 -	1.682,30 +
23/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG DIANA DOS SANTOS 024.088.625-90	000059102	500,00 +	2.182,30 +
23/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANTONIO CARLOS VIEIRA NUNES 342.419.655-04	000059102	500,00 +	2.682,30 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-STR 104 4471 000574172839-8 MUNICIPIO DE PIRAMBU 13.095.039/0001-81	000000008	3.903,99 +	6.586,29 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 01/004372-1 AILTON GOMES JUNIOR	000988001	136,20 +	6.722,49 +
24/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	133,50 -	6.588,99 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	3.588,99 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.200,00 -	1.388,99 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 001 2206 000000010847-2 PM PIRAMBU 13.095.039/0001-81	000000137	59.000,00 +	60.388,99 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994004	8.100,00 -	52.288,99 +
30/12/2025	Internet	DEB PIX CHAVE	000994004	1.749,50 -	50.539,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
	Banking	ANDERSON MATIAS FERREIRA ANDRADE			
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	5.141,85 -	45.397,64 +
		034 01/013640-6 ALFREDO SANTOS SOUZA FILHO			
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.108,59 -	42.289,05 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	19.362,52 -	22.926,53 +
		059 01/000210-3 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO			
30/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE	000994004	2.233,40 -	20.693,13 +
		ANTHONY HELLEN DE JESUS SANTANA VIEIRA			
30/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE	000994004	2.598,76 -	18.094,37 +
		Andre Santos			
30/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE	000994004	3.032,25 -	15.062,12 +
		SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA			
30/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG	000000184	30.000,00 +	45.062,12 +
		001 2206 000000104104-5 PREF MUNIC DE PIRAMBU FPM 13.095.039/0001-81			
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.429,50 -	41.632,62 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.925,11 -	34.707,51 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.271,81 -	32.435,70 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.067,50 -	13.368,20 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.000,00 -	12.368,20 +
		059 22/300084-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS			
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	28,50 -	12.339,70 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304115	1,50 -	12.338,20 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300004-3
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	693,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.390,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**693,11 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	4.390,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 56,51 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	926,09 +	982,60 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 237 2765 000000148984-4 FUNDACAO CENTRO BRASILEIRO DE PROT 16.110.041/0019-08	000000164	50,00 +	1.032,60 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 237 2765 000000148984-4 FUNDACAO CENTRO BRASILEIRO DE PROT 16.110.041/0019-08	000000166	89,30 +	1.121,90 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 237 2765 000000148984-4 FUNDACAO CENTRO BRASILEIRO DE PROT 16.110.041/0019-08	000000168	50,00 +	1.171,90 +
05/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072416 SECRETARIA DE E DO D U E I SEDURB 034841267000123	00400700	7.179,22 +	8.351,12 +
05/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072416 SECRETARIA DE E DO D U E I SEDURB 034841267000123	00400700	20.611,87 +	28.962,99 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 237 2765 000000148984-4 FUNDACAO CENTRO BRASILEIRO DE PROT 16.110.041/0019-08	000000002	40,00 +	29.002,99 +
10/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG DKS PROMOCAO DE VENDAS LTDA 27.445.985/0001-15	000059102	209,98 +	29.212,97 +
10/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A 13.009.717/0059-62	000059102	2.705,60 +	31.918,57 +

10/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG FRANCA	000059102	628,17 +	32.546,74 +
10/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG INNOVE	000059102	247,63 +	32.794,37 +
10/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG INNOVE	000059102	247,63 +	33.042,00 +
10/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG TMSA	000059102	3,61 +	33.045,61 +
10/12/2025	Caixa 059	DEP DINHEIRO CAIXA AG TMSA	000059102	2,76 +	33.048,37 +
22/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	301,66 +	33.350,03 +
23/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	843,08 +	34.193,11 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300009-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	26.000,00 -	8.193,11 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300009-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	7.500,00 -	693,11 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300059-0
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	33,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**33,45 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 33,45 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300003-5
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.348,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.348,08 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 749,90 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	127,40 +	877,30 +
01/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	874,80 +
02/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	202,00 +	1.076,80 +
02/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	45,00 +	1.121,80 +
02/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.119,30 +
02/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.116,80 +
04/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	231,43 +	1.348,23 +
04/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	1.343,23 +
09/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	586,44 +	1.929,67 +
09/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.927,17 +
10/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	3.883,33 +	5.810,50 +
10/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	5.805,50 +
11/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	52,00 +	5.857,50 +
11/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	5.855,00 +
18/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	472,46 +	6.327,46 +
18/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	6.324,96 +
19/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	328,70 +	6.653,66 +
19/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	6.646,16 +
23/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	3.485,94 +	10.132,10 +
23/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	10.124,60 +

29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 01/001295-0 TACIANA NEVES MUNARETO	000994003	4.000,00 -	6.124,60 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 059 01/004521-0 NADJA MARY NOBRE SANTOS	000994003	1.200,00 -	4.924,60 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	2.524,60 +
29/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	180,21 +	2.704,81 +
29/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	2.702,31 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.598,76 -	103,55 +
30/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	718,16 +	821,71 +
30/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	811,71 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882013
05/01/2026 10:22:11

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	136003-5 PREF MUN PIRAMBU ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,14 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,85 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,17 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,82 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882014
05/01/2026 10:22:35

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	136092-2 PREF MUN PIRAMBU IPTU SGP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882016
05/01/2026 10:22:58

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	145019-0 P M P CONT MOVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.572	2.743,77 C	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.572	2,76 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.741,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.572	73,42 C	
11/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.572	2,76 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	100.073.620	1.438,43 C	
				NR.PROC-202472200539			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.438,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	620,96 D	
				237 3231 003990914000135 ORALE ASSISTE			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.032	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	634,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.572	127,40 C	
18/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.572	2,76 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	124,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.572	181,97 C	
26/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.572	2,76 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.572	534,53 C	
31/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.572	2,76 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	531,77 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882017
05/01/2026 10:23:18

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	383143-4 PREF MUN PIRAMBU ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	396,18 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,96 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	392,22 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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882018
05/01/2026 10:23:45

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	136072-8 PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
				047 0059 011370675000149 FUNDO MUNICIP			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.099	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	413,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.340,00 D	
				104 2186 004721588000123 EXCLUSIVA CON			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.021.422	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.353,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.411.633	16.000,00 C	
				104 4471 13095039000181 MUNICIPIO DE P			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	19.968,00 D	
				033 4505 044744088000121 MF EMPREENDIM			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	9.600,00 D	
				104 1045 016514147000130 PAULO ROBERTO			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.040.960	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.040.961	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.594,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.133.447	39.000,00 C	
				104 4471 13095039000181 MUNICIPIO DE P			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.168,63 D	
				033 4505 044744088000121 MF EMPREENDIM			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14.418,04 D	
				047 0051 003418239000174 VILA - NOVA,			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.034.749	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.034.750	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.387,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.509,64 D	
				047 0028 032864795001578 REDE DE POSTO			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.042.556	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.522,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.123,75 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	234.796,52 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.079,67 C	

24/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.016.898	9.662,00 D	
			24/12 10:08 ABEC C A G P LTDA			
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,23 D	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.347,96 D	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,79 D	
24/12/2025	0000	13105	438 TED	122.401	159.000,00 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	91.300,00 D	
			047 0059 011370675000149 FUNDO MUNICIP			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.079.647	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.079.648	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.588,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.183,20 C	
26/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	238.817,21 C	
26/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.047,31 C	
26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,83 D	
26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.388,17 D	
26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,47 D	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	250.517,25 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	153.444,14 D	
			047 0028 032864795001578 REDE DE POSTO			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.551	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	153.457,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.773,92 D	
			047 0028 032864795001578 REDE DE POSTO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.035	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.787,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300090-6
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	14,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**14,46 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 14,46 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882019
05/01/2026 10:24:11

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	106740-0 PM PIRAMBU -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	04471	BARRA DOS COQUEIROS, SE

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.222.113-3	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	13.095.039/0001-81

Titular
MUNICIPIO DE PIRAMBU

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		31.118,75 C
03/12/2025	03/12 02:33	000103335	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	162,88 C	31.281,63 C
03/12/2025	03/12 02:33	000103335	TARIFA ARRECADACAO	1,71 D	31.279,92 C
04/12/2025	04/12 02:28	000103335	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	41,49 C	31.321,41 C
04/12/2025	04/12 02:28	000103335	TARIFA ARRECADACAO	1,71 D	31.319,70 C
12/12/2025	12/12 03:13	000000000	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	36,50 D	31.283,20 C
18/12/2025	18/12 03:15	000103335	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.002,00 C	33.285,20 C
18/12/2025	18/12 03:15	000103335	TARIFA ARRECADACAO	2,49 D	33.282,71 C
26/12/2025	26/12 05:31	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	33.213,71 C

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300009-4
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	300,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**300,72 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 715,37 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	383,84 -	331,53 +
09/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300001-9 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	500,00 +	831,53 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010120	42,04 -	789,49 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010125	34,40 -	755,09 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010128	490,38 -	264,71 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300001-9 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	640,00 +	904,71 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	403,70 -	501,01 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101111-4 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	000994003	355,81 -	145,20 +
15/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300027-2 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	10.000,00 +	10.145,20 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	10.000,00 -	145,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300027-2 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	13.300,00 +	13.445,20 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.038,18 -	11.407,02 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.379,30 -	10.027,72 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994004	9.859,17 -	168,55 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300027-2 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	134.000,00 +	134.168,55 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.981,88 -	130.186,67 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.568,62 -	94.618,05 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	93.854,16 -	763,89 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-STR 001 2206 000000104104-5 PREF MUNIC DE PIRAMBU FPM 13.095.039/0001-81	000000163	7.800,00 +	8.563,89 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	000994003	7.798,06 -	765,83 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300001-9 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	25.000,00 +	25.765,83 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300004-3 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	26.000,00 +	51.765,83 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	000994003	51.648,61 -	117,22 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300004-3 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	7.500,00 +	7.617,22 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	5.617,22 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/060177-3 ARISTOTELES ISMERIM MOURA	000994003	5.316,50 -	300,72 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882020
05/01/2026 10:24:51

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	106715-X PM PIRAMBU-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882021
05/01/2026 10:25:15

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	107198-X PREF MUNICIPAL DE PIRAMBU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882022
05/01/2026 10:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	9848-5 PM PIRAMBU -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882023
05/01/2026 10:25:58

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	11881-8 PM PIRAMBU-PNATE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300026-4
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.700,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.700,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 1.700,62 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300021-3
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	8,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8,67 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 8,67 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300075-2
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	48.137,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.143.377,71 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	8.515,10		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.191.514,92 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	8.515,10
CDB AUTOMÁTICO	1.143.377,71 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 133.043,01 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.360,00 -	124.683,01 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101823-2 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	000994003	41.203,57 -	83.479,44 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 041 03/100817-5 ASSOCIACAO DAS C DE M DE P DO M DE	000994004	33.247,25 -	50.232,19 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	29.935,13 -	20.297,06 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104953-0 HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA	000994003	10.568,40 -	9.728,66 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000012	71.654,11 +	81.382,77 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.400,00 -	72.982,77 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101823-2 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	000994003	24.845,56 -	48.137,21 +

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300007-8
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	9,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9,90 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 9,90 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882024
05/01/2026 10:26:19

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	14119-4 PM PIRAMBU-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882025
05/01/2026 10:27:16

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	106894-6 PM PIRAMBU -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882027
05/01/2026 10:28:30

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	105107-5 P M P MANU DESE ENS MDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882029
05/01/2026 10:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	15445-8 PM PIRAMBU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882030
05/01/2026 10:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	15460-1 PM PIRAMBU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051641309775006
05/01/2026 16:46:28

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	15359-1 SME PIRAMBU-SE - FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.058,77 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.978,82 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	7.422,21 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.801,73 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.202,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.203,17 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.203,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.751,17 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	12.552,44 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	93,26 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.841,75 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	637,60 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.714,95 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.891,94 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.059,42 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248.401,78 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	342,99 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,61 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	332,01 D	
				237 3231 003990914000135 ORALE ASSISTE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396.972,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.841,65 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.841,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	97.663,68 D	
				047 0059 013009717000146 BANCO DO ESTA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	15.408,57 D	
				047 0059 013009717000146 BANCO DO ESTA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	349,19 D	
				237 3231 003990914000135 ORALE ASSISTE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.421,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.495,11 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.771,79 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.306,97 C	
17/12/2025		2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.017.596	16.322,95 D	
				17/12 14:44 SEC M EDUCACAO PIRAMBU S			
17/12/2025		2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.017.596	6.037,51 D	

			17/12 14:44 SEC M EDUCACAO PIRAMBU S			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	12.061,65 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	761,55 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.390,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.059,45 C	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	175.049,42 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.989,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,08 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,02 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	3,26 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,24 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	37,06 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	51,20 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	19,89 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,07 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	62,42 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.029,76 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.976,06 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.785,12 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.527,84 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297,31 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,27 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	305,81 C	
19/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.017.596	60.241,70 D	
			19/12 10:07 SEC M EDUCACAO PIRAMBU S			
19/12/2025	2206	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.017.596	338.883,08 D	
			19/12 10:07 SEC M EDUCACAO PIRAMBU S			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	111.345,67 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	185.759,48 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.353,13 D	
			104 4471 013095039000181 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402.471,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.211,31 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.600,80 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.812,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	4.528,80 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	10.058,68 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.300,72 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.888,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	16,27 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.071,83 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.192,99 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.899,59 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.091,34 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316,38 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,25 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	265,83 C	

30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	178.370,40 D	
			047 0059 013095039000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	762.889,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	971.265,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	718.592,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	269.618,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	250.161,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.832.027,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	8.464,84 C	
31/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.306,95 C	
31/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.551,85 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.323,64 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: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300098-1
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	37,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	96.300,68 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**96.338,13 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	96.300,68 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 54,80 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.075,00 -	6.020,20 -
04/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	6.057,65 +	37,45 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300099-0
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.601,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.601,63 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 48.180,99 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	303,60 -	47.877,39 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101111-4 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	000994003	8.672,27 -	39.205,12 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 048 03/101111-4 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	000994004	8.672,27 +	47.877,39 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.425,03 -	40.452,36 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	11.795,83 -	28.656,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.493,00 -	14.163,53 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 059	TED SPB-PAG 001 2206 000000136072-8 PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA 13.095.039/0001-81	000000035	159.000,00 +	173.163,53 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	36.171,16 -	136.992,37 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	125.511,68 -	11.480,69 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.283,21 -	197,48 +

24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 059 22/300017-5 MUNICIPIO DE PIRAMBU	000994003	1.404,15 +	1.601,63 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882076
05/01/2026 11:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	19359-3 PM PIRAMBU-ALIME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882033
05/01/2026 10:34:20

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	19630-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882031
05/01/2026 10:32:36

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	19631-2 MUNICIPIO DE PIRAMBU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882034
05/01/2026 10:35:21

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	20150-2 PM PIRAMBU-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051005560882035
05/01/2026 10:38:36

Cliente - Conta atual

Agência	2206-3
Conta corrente	20236-3 MUNICIPIO DE PIRAMBU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Banese

Agência 059 **Tipo** 22 **Conta** 300104-0
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	15,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.149.464,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.149.480,70 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	2.149.464,81 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 49,43 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008514	292,85 -	243,42 -
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008518	2.370,89 -	2.614,31 -
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008520	2.497,26 -	5.111,57 -
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008527	1.491,63 -	6.603,20 -
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008534	8.157,41 -	14.760,61 -
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008540	896,90 -	15.657,51 -
09/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	15.707,62 +	50,11 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.786,02 -	7.735,91 -
10/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000010423	3.215,43 -	10.951,34 -
10/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	10.967,23 +	15,89 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAMBU

Conta: 4471 | 3703 | 000575222109-5

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
11/12/2025	680508	ENVIO TED	16.000,00 D	16.000,00 D
11/12/2025	680508	TAR TED IN	12,00 D	16.012,00 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	16.012,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	696103	ENVIO TED	39.000,00 D	39.000,00 D
12/12/2025	696103	TAR TED IN	12,00 D	39.012,00 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	39.012,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	20,94 D	20,94 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	20,94 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAMBU

Conta: 4471 | 3709 | 000574172846-0

Data: 05/01/2026 - 15:34

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	104104-5 PREF MUNIC DE PIRAMBU FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.638,33			48.479,901608		
01/12/2025	RESGATE	570,78			391,561801	1,457700927	48.088,339807
	Aplicação 14/11/2025	570,78			391,561801		
03/12/2025	RESGATE	70.013,08			47.988,884407	1,458943688	99,455400
	Aplicação 14/11/2025	2.706,52			1.855,125268		
	Aplicação 28/11/2025	67.306,56			46.133,759139		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.038.876,01			710.539,052356	1,462095583	710.638,507756
11/12/2025	RESGATE	687.997,90			470.352,503197	1,462728263	240.286,004559
	Aplicação 28/11/2025	145,48			99,455400		
	Aplicação 10/12/2025	687.852,42			470.253,047797		
12/12/2025	RESGATE	10.640,08			7.270,921787	1,463374289	233.015,082772
	Aplicação 10/12/2025	10.640,08			7.270,921787		
17/12/2025	RESGATE	161.849,30			110.455,212536	1,465293455	122.559,870236
	Aplicação 10/12/2025	161.849,30			110.455,212536		
19/12/2025	RESGATE	1.612,77			1.099,692823	1,466564086	121.460,177413
	Aplicação 10/12/2025	1.612,77			1.099,692823		
22/12/2025	RESGATE	42.013,08			28.634,335153	1,467227361	92.825,842260
	Aplicação 10/12/2025	42.013,08			28.634,335153		
23/12/2025	RESGATE	60.252,32			41.048,191575	1,467843471	51.777,650685
	Aplicação 10/12/2025	60.252,32			41.048,191575		
30/12/2025	RESGATE	27.944,37			19.005,345157	1,470342673	32.772,305528
	Aplicação 10/12/2025	27.944,37			19.005,345157		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.207,68			32.772,305528		32.772,305528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.638,33
APLICAÇÕES (+)	1.038.876,01
RESGATES (-)	1.062.893,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.587,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.587,02
SALDO ATUAL =	48.207,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	145022-0 PREF MUNIC PIRAMBU ITBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	128,21			87,991377		
31/12/2025	SALDO ATUAL	129,43			87,991377		87,991377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	129,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	105396-5 PREF MUN PIRAMBU ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.621,39			1.112,781953		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.002,01			2.053,224176	1,462095583	3.166,006129
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.657,16			3.166,006129		3.166,006129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.621,39
APLICAÇÕES (+)	3.002,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,76
SALDO ATUAL =	4.657,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

G333051005560882045
05/01/2026 10:58:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	106031-7 PREF MUNICIPAL DE PIRAMBU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	113,40			77,828269		
31/12/2025	SALDO ATUAL	114,48			77,828269		77,828269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	114,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	10108-7 PM PIRAMBU -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.985,64			4.108,014974		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,478079	1,457700927	4.111,493053
02/12/2025	APLICAÇÃO	443,77			304,301578	1,458323032	4.415,794631
03/12/2025	APLICAÇÃO	36,79			25,216874	1,458943688	4.441,011505
04/12/2025	APLICAÇÃO	19,61			13,435870	1,459525853	4.454,447375
05/12/2025	APLICAÇÃO	0,80			0,547888	1,460150954	4.454,995263
08/12/2025	APLICAÇÃO	10,46			7,160408	1,460810448	4.462,155671
09/12/2025	APLICAÇÃO	176,39			120,694910	1,461453511	4.582,850581
10/12/2025	APLICAÇÃO	104,57			71,520631	1,462095583	4.654,371212
11/12/2025	APLICAÇÃO	61,09			41,764421	1,462728263	4.696,135633
12/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,833521	1,463374289	4.702,969154
15/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,830562	1,464008263	4.709,799716
17/12/2025	APLICAÇÃO	133,06			90,807748	1,465293455	4.800,607464
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.393,64			950,689517	1,465925493	5.751,296981
19/12/2025	APLICAÇÃO	545,76			372,135118	1,466564086	6.123,432099
23/12/2025	APLICAÇÃO	54,45			37,095236	1,467843471	6.160,527335
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.526,78			1.039,713724	1,468461908	7.200,241059
26/12/2025	APLICAÇÃO	84,06			57,218495	1,469105384	7.257,459554
29/12/2025	RESGATE	8.593,04			5.846,740380	1,469711231	1.410,719174
	Aplicação 31/10/2025	44,81			30,492075		
	Aplicação 03/11/2025	16,87			11,481577		
	Aplicação 05/11/2025	38,31			26,066845		
	Aplicação 06/11/2025	15,23			10,361371		
	Aplicação 07/11/2025	17,22			11,717086		
	Aplicação 10/11/2025	23,55			16,018596		
	Aplicação 11/11/2025	10,85			7,381533		
	Aplicação 12/11/2025	16,54			11,253664		
	Aplicação 13/11/2025	1.401,33			953,469864		
	Aplicação 14/11/2025	574,97			391,212870		
	Aplicação 17/11/2025	5,06			3,443380		
	Aplicação 18/11/2025	150,40			102,334271		
	Aplicação 19/11/2025	147,92			100,645805		
	Aplicação 21/11/2025	522,82			355,729953		
	Aplicação 24/11/2025	484,28			329,507327		
	Aplicação 25/11/2025	1.527,03			1.039,003300		
	Aplicação 26/11/2025	920,92			626,597016		
	Aplicação 27/11/2025	110,38			75,101048		
	Aplicação 28/11/2025	9,11			6,197393		
	Aplicação 01/12/2025	5,11			3,478079		
	Aplicação 02/12/2025	447,24			304,301578		
	Aplicação 03/12/2025	37,06			25,216874		
	Aplicação 04/12/2025	19,75			13,435870		
	Aplicação 05/12/2025	0,82			0,547888		
	Aplicação 08/12/2025	10,52			7,160408		
	Aplicação 09/12/2025	177,39			120,694910		
	Aplicação 10/12/2025	105,11			71,520631		
	Aplicação 11/12/2025	61,38			41,764421		
	Aplicação 12/12/2025	10,04			6,833521		
	Aplicação 15/12/2025	10,04			6,830562		
	Aplicação 17/12/2025	133,46			90,807748		
	Aplicação 18/12/2025	1.397,24			950,689517		
	Aplicação 19/12/2025	140,28			95,443399		

30/12/2025	RESGATE	560,70	381,339678	1,470342673	1.029,379496
	Aplicação 19/12/2025	406,83	276,691719		
	Aplicação 23/12/2025	54,54	37,095236		
	Aplicação 24/12/2025	99,33	67,552723		
31/12/2025	APLICAÇÃO	81,61	55,479710	1,470988221	1.084,859206
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.595,82	1.084,859206		1.084,859206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.985,64
APLICAÇÕES (+)	4.697,91
RESGATES (-)	9.153,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,01
SALDO ATUAL =	1.595,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

G333051005560882057
05/01/2026 11:10:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	106715-X PM PIRAMBU-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	2.902,44			2.001,203282		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.929,92			2.001,203282		2.001,203282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.902,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,48
SALDO ATUAL =	2.929,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	10847-2 PM PIRAMBU
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	84.410,47			6.312,536381		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.824,47			734,363326	13,378214365	7.046,899707
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.005,88			1.038,551441	13,485976182	8.085,451148
30/12/2025	RESGATE	59.013,08			4.369,846387	13,504612010	3.715,604761
	Aplicação 19/05/2025	651,51			48,243836		
	Aplicação 25/11/2025	58.361,57			4.321,602551		
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.202,33			3.715,604761		3.715,604761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.410,47
APLICAÇÕES (+)	23.830,35
RESGATES (-)	59.013,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,59
SALDO ATUAL =	50.202,33

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

G333051005560882049
05/01/2026 11:03:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	106039-2 PREF MUN PIRAMBU-INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,12			0,079013		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,12			0,079013		0,079013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

G333051005560882058
05/01/2026 11:11:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	107198-X PREF MUNICIPAL DE PIRAMBU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	620,16			425,625843		
31/12/2025	SALDO ATUAL	626,09			425,625843		425,625843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	626,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	9848-5 PM PIRAMBU -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	82.653,76			56.988,882551		
31/12/2025	SALDO ATUAL	83.436,11			56.988,882551		56.988,882551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.653,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,35
SALDO ATUAL =	83.436,11

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	11881-8 PM PIRAMBU-PNATE
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	11.699,90			8.066,952761		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.810,64			8.066,952761		8.066,952761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.699,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,74
SALDO ATUAL =	11.810,64

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome	Agência	Conta
PM PIRAMBU-PNAT	2206-3	106823-7

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	984,66						175,337852
	31/12/2025	Saldo atual	994,90						175,337852

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 5,674202984

Disponível p/ Resg.	998,60	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	994,90		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336	31/12/2025	5,674202984

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	1,0406	No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,1350		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/07/2011	909220626	415,12	175,337852	175,337852

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

G333051005560882062
05/01/2026 11:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	14119-4 PM PIRAMBU-BRASI
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	88,33			60,905208		
31/12/2025	SALDO ATUAL	89,17			60,905208		60,905208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	89,17

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

G333051005560882050
05/01/2026 11:04:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	136003-5 PREF MUN PIRAMBU ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	161,74			111,004194		
10/12/2025	APLICAÇÃO	0,75			0,512962	1,462095583	111,517156
19/12/2025	APLICAÇÃO	19,82			13,514581	1,466564086	125,031737
31/12/2025	SALDO ATUAL	183,92			125,031737		125,031737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,74
APLICAÇÕES (+)	20,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	183,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	106894-6 PM PIRAMBU -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	33.703,20			23.237,994773		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.022,21			23.237,994773		23.237,994773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.703,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,01
SALDO ATUAL =	34.022,21

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	105107-5 P M P MANU DESE ENS MDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	436,78			299,767252		
31/12/2025	SALDO ATUAL	440,95			299,767252		299,767252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	440,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

G333051005560882051
05/01/2026 11:05:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	136092-2 PREF MUN PIRAMBU IPTU SGP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34,85			23,918256		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35,18			23,918256		23,918256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	35,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	145019-0 P M P CONT MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.247,72			1.542,635492		
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.741,01			1.876,362538	1,460810448	3.418,998030
11/12/2025	APLICAÇÃO	70,66			48,306990	1,462728263	3.467,305020
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.438,43			982,528607	1,464008263	4.449,833627
16/12/2025	RESGATE	634,04			432,896417	1,464645987	4.016,937210
	Aplicação 11/11/2025	634,04			432,896417		
18/12/2025	APLICAÇÃO	124,64			85,024785	1,465925493	4.101,961995
26/12/2025	APLICAÇÃO	179,21			121,985803	1,469105384	4.223,947798
31/12/2025	APLICAÇÃO	531,77			361,505274	1,470988221	4.585,453072
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.745,15			4.585,453072		4.585,453072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247,72
APLICAÇÕES (+)	5.085,72
RESGATES (-)	634,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,75
SALDO ATUAL =	6.745,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

G333051005560882054
05/01/2026 11:07:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	383143-4 PREF MUN PIRAMBU ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	865,24			593,822742		
30/12/2025	APLICAÇÃO	392,22			266,754143	1,470342673	860,576885
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.265,90			860,576885		860,576885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,24
APLICAÇÕES (+)	392,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	1.265,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	136072-8 PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.102,78			15.855,705444		
02/12/2025	RESGATE	413,08			283,256858	1,458323032	15.572,448586
	Aplicação 24/11/2025	413,08			283,256858		
03/12/2025	RESGATE	8.353,08			5.725,430028	1,458943688	9.847,018558
	Aplicação 24/11/2025	8.353,08			5.725,430028		
11/12/2025	RESGATE	13.594,16			9.293,701601	1,462728263	553,316957
	Aplicação 24/11/2025	13.594,16			9.293,701601		
12/12/2025	APLICAÇÃO	9.387,17			6.414,743015	1,463374289	6.968,059972
23/12/2025	RESGATE	7.522,72			5.125,015132	1,467843471	1.843,044840
	Aplicação 24/11/2025	812,18			553,316957		
	Aplicação 12/12/2025	6.710,54			4.571,698175		
24/12/2025	RESGATE	2.588,20			1.762,524439	1,468461908	80,520401
	Aplicação 12/12/2025	2.588,20			1.762,524439		
26/12/2025	APLICAÇÃO	250.517,25			170.523,675652	1,469105384	170.604,196053
29/12/2025	RESGATE	153.457,22			104.413,177748	1,469711231	66.191,018305
	Aplicação 12/12/2025	118,34			80,520401		
	Aplicação 26/12/2025	153.338,88			104.332,657347		
30/12/2025	RESGATE	3.787,00			2.575,590078	1,470342673	63.615,428227
	Aplicação 26/12/2025	3.787,00			2.575,590078		
31/12/2025	SALDO ATUAL	93.577,55			63.615,428227		63.615,428227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.102,78
APLICAÇÕES (+)	259.904,42
RESGATES (-)	189.715,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,81
SALDO ATUAL =	93.577,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	106740-0 PM PIRAMBU -CEX
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	62,03			11,046546		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62,68			11,046546		11,046546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	62,68

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 07/01/2026 às 03:34:17

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAMBU **CPF/CNPJ:** 013.095.039/0001-81

Agência: 059 - PIRAMBU **Conta Corrente:** 22 / 300.005-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	4.682,51
31/12/2025	Rendimento no Período	45,64
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	4.728,15

Saldo Líquido: R$ 4.728,15

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 10:33:40

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAMBU **CPF/CNPJ:** 013.095.039/0001-81

Agência: 059 - PIRAMBU **Conta Corrente:** 22 / 300.075-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	1.131.363,79
31/12/2025	Rendimento no Período	11.007,90
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.142.371,69

Saldo Líquido: R$ 1.142.371,69

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 10:15:48

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAMBU **CPF/CNPJ:** 013.095.039/0001-81

Agência: 059 - PIRAMBU **Conta Corrente:** 22 / 300.020-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	146.525,09
31/12/2025	Rendimento no Período	1.428,35
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	147.953,44

Saldo Líquido: R$ 147.953,44

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	15445-8 PM PIRAMBU-PAR -
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	2.838,39			1.957,041558		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.865,26			1.957,041558		1.957,041558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.838,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,87
SALDO ATUAL =	2.865,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	15460-1 PM PIRAMBU-PAR -
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	12.571,85			8.668,153079		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.690,84			8.668,153079		8.668,153079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.571,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,99
SALDO ATUAL =	12.690,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	15359-1 SME PIRAMBU-SE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.555.080,24			3.140.679,009837		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.058,77			729,383751	1,451595265	3.141.408,393588
03/12/2025	APLICAÇÃO	105.202,76			72.442,965560	1,452214983	3.213.851,359148
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.203,17			1.515,814050	1,453456642	3.215.367,173198
10/12/2025	APLICAÇÃO	396.972,90			272.772,579554	1,455325534	3.488.139,752752
11/12/2025	RESGATE	5.841,65			4.012,257443	1,455950941	3.484.127,495309
	Aplicação 30/07/2025	5.841,65			4.012,257443		
16/12/2025	RESGATE	113.421,44			77.801,196694	1,457836702	3.406.326,298615
	Aplicação 30/07/2025	113.421,44			77.801,196694		
17/12/2025	APLICAÇÃO	231.390,21			158.653,472429	1,458462941	3.564.979,771044
18/12/2025	RESGATE	168.989,97			115.819,108485	1,459085398	3.449.160,662559
	Aplicação 30/07/2025	115.742,25			79.325,206273		
	Aplicação 31/07/2025	752,30			515,596161		
	Aplicação 06/08/2025	52.495,42			35.978,306051		
19/12/2025	RESGATE	402.471,65			275.721,212594	1,459705063	3.173.439,449965
	Aplicação 06/08/2025	1.223,30			838,042632		
	Aplicação 07/08/2025	1.596,38			1.093,633996		
	Aplicação 08/08/2025	399.651,97			273.789,535966		
23/12/2025	APLICAÇÃO	12.812,11			8.769,633676	1,460962963	3.182.209,083641
24/12/2025	APLICAÇÃO	82.888,20			56.711,144082	1,461585749	3.238.920,227723
30/12/2025	RESGATE	2.832.027,23			1.935.167,521774	1,463453266	1.303.752,705949
	Aplicação 08/08/2025	20.219,45			13.816,261138		
	Aplicação 13/08/2025	94.608,98			64.647,760385		
	Aplicação 14/08/2025	270,84			185,068245		
	Aplicação 20/08/2025	269.663,93			184.265,484526		
	Aplicação 27/08/2025	61.468,90			42.002,641978		
	Aplicação 29/08/2025	270.152,94			184.599,633748		
	Aplicação 02/09/2025	4.728,70			3.231,192539		
	Aplicação 03/09/2025	76.744,67			52.440,810014		
	Aplicação 05/09/2025	5.583,37			3.815,203871		
	Aplicação 09/09/2025	3.765,78			2.573,217031		
	Aplicação 10/09/2025	303.985,18			207.717,721611		
	Aplicação 17/09/2025	246.601,73			168.506,737214		
	Aplicação 19/09/2025	101.183,93			69.140,525431		
	Aplicação 26/09/2025	586,65			400,866375		
	Aplicação 30/09/2025	259.914,94			177.603,857134		
	Aplicação 08/10/2025	41.972,89			28.680,714236		
	Aplicação 10/10/2025	270.465,84			184.813,448370		
	Aplicação 14/10/2025	174,33			119,121081		
	Aplicação 15/10/2025	146.664,22			100.217,904390		
	Aplicação 20/10/2025	108.971,86			74.462,141780		
	Aplicação 27/10/2025	122,51			83,712916		
	Aplicação 29/10/2025	43.296,70			29.585,297290		
	Aplicação 30/10/2025	265.718,40			181.569,444737		
	Aplicação 05/11/2025	68.538,34			46.833,295021		
	Aplicação 10/11/2025	166.622,15			113.855,460713		
31/12/2025	APLICAÇÃO	77.323,64			52.813,916496	1,464076992	1.356.566,622445
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.986.117,98			1.356.566,622445		1.356.566,622445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.555.080,24
APLICAÇÕES (+)	909.851,76
RESGATES (-)	3.522.751,94

RENDIMENTO BRUTO (+)	43.937,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.937,92
SALDO ATUAL =	1.986.117,98

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: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 10:37:45

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAMBU **CPF/CNPJ:** 013.095.039/0001-81

Agência: 059 - PIRAMBU **Conta Corrente:** 22 / 300.098-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	101.384,85
04/12/2025	Resgate 823176	6.057,66
31/12/2025	Rendimento no Período	892,84
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	96.220,03

Saldo Líquido: R$ 96.220,03

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2025	R$ 6.057,66	R$ 956,84	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 6.057,66	R$ 956,84	R$ 0,00	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	19359-3 PM PIRAMBU-ALIME
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	370,48			255,439274		
31/12/2025	SALDO ATUAL	373,98			255,439274		255,439274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	373,98

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	19631-2 MUNICIPIO DE PIRAMBU
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	34.153,59			23.548,537203		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.476,87			23.548,537203		23.548,537203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.153,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,28
SALDO ATUAL =	34.476,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	19630-4 MUNICIPIO DE PIRAMBU
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	84.311,88			58.132,137136		
31/12/2025	SALDO ATUAL	85.109,92			58.132,137136		58.132,137136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.311,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,04
SALDO ATUAL =	85.109,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	20150-2 PM PIRAMBU-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	238.060,66			164.140,274908		
31/12/2025	SALDO ATUAL	240.314,00			164.140,274908		164.140,274908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.060,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.253,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.253,34
SALDO ATUAL =	240.314,00

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2206-3
Conta	20236-3 MUNICIPIO DE PIRAMBU
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	52.341,36			36.088,804276		
31/12/2025	SALDO ATUAL	52.836,79			36.088,804276		36.088,804276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.341,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,43
SALDO ATUAL =	52.836,79

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: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 10:42:00

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAMBU **CPF/CNPJ:** 013.095.039/0001-81

Agência: 059 - PIRAMBU **Conta Corrente:** 22 / 300.104-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	2.148.912,14
09/12/2025	Resgate 824210	15.707,62
10/12/2025	Resgate 824680	10.967,24
31/12/2025	Rendimento no Período	24.954,09
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	2.147.191,37

Saldo Líquido: R$ 2.147.191,37

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2025	R$ 15.707,62	R$ 1.807,29	R$ 0,00	R$ 0,00
10/12/2025	R$ 10.967,24	R$ 1.267,01	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 26.674,86	R$ 3.074,30	R$ 0,00	R$ 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DOS COQUEIROS, SE	4471	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
PIRAMBU GABINETE PREFEITO	13.095.039/0001-81	2200.000575994547-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.360,10C	98.328,173130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.434,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.794,51C	98.328,173130
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
BARRA DOS COQUEIROS, SE	4471	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 PIRAMBU	13.095.039/0001-81	2200.000575994546-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.786,01C	6.295,245867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.863,56C	6.295,245867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DOS COQUEIROS, SE	4471	0055	08/01/2026

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 PIRAMBU	13.095.039/0001-81	3703.000575222109-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.787,56C	6.186,162110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.044,94D	6.186,159872
Rendimento Bruto no Mês	257,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	16.012,00D	1.800,109518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	39.012,00D	4.383,707457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	20,94D	2,342896
	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

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
4471 - BARRA DOS COQUEIROS, SE	**4471 / 3703 / 575222113 - 3**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
MUNICIPIO DE PIRAMBU	**13.095.039/0001-81**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
4.000,00	**1.131,35**	**0,00**	**1.131,35**	**5.131,35**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230921 000350			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
21/09/2023	**25/08/2028**	**4.000,00**	**93,0000 % CDI**	**93,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
1.131,35	**0,00**	**1.131,35**	**5.073,81**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
28,2837 %	**0,00**	**28,2837 %**	**5.131,35**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DOS COQUEIROS, SE	4471	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 PIRAMBU	13.095.039/0001-81	3709.000574172837-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	592.958,27C	254.205,083559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.820,86D	3.333,541158
Rendimento Bruto no Mês	6.256,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.393,53C	250.871,542401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	7.820,86D	3.333,541158
	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
BARRA DOS COQUEIROS, SE	4471	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 PIRAMBU	13.095.039/0001-81	3709.000574172839-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	471.968,70C	202.336,064179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	195.199,26D	83.000,794962
Rendimento Bruto no Mês	4.546,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.315,71C	119.335,269216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	191.295,27D	81.341,530864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.903,99D	1.659,264098
	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
BARRA DOS COQUEIROS, SE	4471	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 PIRAMBU	13.095.039/0001-81	3709.000574172846-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	488.489,02C	209.418,435375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.184,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493.673,80C	209.418,435375
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

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

DIVERGÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

Em atendimento às disposições contidas no art. 8º, §3º, da Resolução TCE/SE nº 353/2023, apresenta-se a presente justificativa acerca da divergência identificada entre os saldos constantes no demonstrativo de "Extratos bancários de contas corrente e poupança do último dia do mês de dezembro" e os registros contábeis do encerramento do exercício de 2025.

Cumpre esclarecer que, após análise detalhada por parte do setor contábil, verificou-se que os valores apresentados no referido demonstrativo, gerado pelo próprio sistema do Tribunal de Contas, não guardam correspondência com os saldos registrados nas contas contábeis de natureza bancária (contas correntes), tampouco com a composição total das disponibilidades financeiras quando considerada a soma das contas correntes com as respectivas aplicações financeiras.

Ressalta-se que foram encaminhados, de forma completa e tempestiva, os extratos bancários das contas correntes, poupança e aplicações financeiras referentes ao último dia do mês de dezembro, no item "*Extratos Bancários das contas de aplicações financeiras do último dia do mês de dezembro*", permitindo a devida verificação da movimentação e dos saldos efetivamente existentes nas instituições financeiras.

Ademais, procedeu-se à conferência entre os extratos bancários e os registros contábeis, não sendo identificadas inconsistências materiais na escrituração que pudessem justificar a divergência apontada no demonstrativo em questão. Destaca-se, ainda, que os valores registrados na contabilidade refletem adequadamente a posição financeira do ente ao final do exercício, em conformidade com as normas aplicáveis à contabilidade pública.

Dessa forma, infere-se que a divergência pode decorrer de critérios sistêmicos de consolidação, parametrização ou processamento das informações no âmbito do próprio sistema do Tribunal, fato que foge à governabilidade desta unidade gestora.

Por fim, registra-se que a situação foi devidamente evidenciada em notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis, assegurando transparência quanto às informações prestadas, permanecendo esta unidade à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento - Tecnico em Contabilidade CRC/SE 4.111
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico em contabilidade
CRC/SE nº4. 111

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta: 1111119000101 - BB AG 22063 C/C - 104104-5 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000101 - BB AG 22063 C/C - 104104-5 - FPM**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	COTA DAF-DEBITO	265.473,33
30/12/2024	COTA DAF-DEBITO	338.108,95
28/03/2025	COTA DAF-DEBITO	183.678,26
30/04/2025	COTA DAF-DEBITO	313.959,54
30/05/2025	COTA DAF-DEBITO	374.829,45
30/07/2025	RETENÇÃO RFB-REC.FEDERAL	303.922,74
29/08/2025	RETENÇÃO RFB-REC.FEDERAL	310.646,41
30/12/2025	RETEN??O RFB-REC.FEDERAL	380.641,85
	Total:	**2.471.260,53**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.471.260,53**

Data: 31/12/2025

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
TÉC. EM CONTABILIDADE

SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Conta: 1111119000118 - Banese AG 59 C/C - 300020-5 - TIP

Conciliação da Conta **1111119000118 - Banese AG 59 C/C - 300020-5 - TIP**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **106.772,12**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/12/2025	ATM - COBRANCA	- CITIBANK Internet Banking	39.895,93
23/12/2025	ATM - COBRANCA	- CITIBANK Internet Banking	42.415,85
23/12/2025	ATM - COBRANCA	- CITIBANK Internet Banking	7.650,69
23/12/2025	ATM - COBRANCA	- CITIBANK Internet Banking	12.875,54
23/12/2025	ATM - ENERGISA Internet Banking		59.747,00

Total: 162.585,01

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **269.357,13**

Data: 31/12/2025

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
TÉC. EM CONTABILIDADE

SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Conta: 1111119000121 - Banese AG 59 C/C - 300001-9 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000121 - Banese AG 59 C/C - 300001-9 - ICMS**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **59.808,45**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/05/2020	TRATO PEÇAS - NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 1267515	1.000,00
12/04/2024	TRF ONLINE - 002 03/104048-8 FVS SERVICOS CONTABEIS LTDA Internet Banking	20.000,00
02/09/2025	DEB CONSORCIO - 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F	4.556,14
04/11/2025	DEB CONSORCIO - 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F	4.556,14
25/11/2025	DEB CONSORCIO - 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F	6.834,21
16/12/2025	DEB CONSORCIO - 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F	4.556,14
	Total:	**41.502,63**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **101.311,08**

Data: 31/12/2025

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
TÉC. EM CONTABILIDADE

SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DEZEMBRO/2025

Conta: 1111119000124 - Banese AG 59 C/C - 300006-0 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000124 - Banese AG 59 C/C - 300006-0 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **12.338,20**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

16/12/2025	TED SPB-STR - 104 4471 000574172837-1 MUNICIPIO DE PIRAMBU 13.095.039/0001-	5.483,08
	Total:	**5.483,08**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **6.855,12**

Data: 31/12/2025

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
TÉC. EM CONTABILIDADE

SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Conta: 1111120000136 - BB AG 22063 C/C - 15359-1 - EDUCAÇÃO FUNDEB

Conciliação da Conta **1111120000136 - BB AG 22063 C/C - 15359-1 - EDUCAÇÃO FUNDEB**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/12/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 10:03 PREF MUNIC DE PIRAMBU FP	310.527,69
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 10:03 PREF MUNIC DE PIRAMBU FP	313.793,03
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 10:03 PREF MUNIC DE PIRAMBU FP	257.962,87
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 11:39 PREF MUNIC DE PIRAMBU FP	301.993,75
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 11:39 PREF MUNIC DE PIRAMBU FP	273.867,35

Total: 1.458.144,69

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.458.144,69**

Data: 31/12/2025

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
TÉC. EM CONTABILIDADE

SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Pirambu UF: SE
CNPJ Principal: 13.095.039/0001-81

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 03/09/2025
VÁLIDO ATÉ 02/03/2026

N.º 983205 - 246789

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

ITEM - 42

DECLARAÇÃO

Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PIRAMBU

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **42 – Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário,** da Prestação de Contas do Exercício de 2025 por não existir Certidão Válida, neste município.

Pirambu, 27 de março de 2025.

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.07 10:17:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito

ITEM - 43

RELAÇÃO DOS TERMOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS AO RGPS E RPPS

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 13.095.039/0001-81 - MUNICIPIO DE PIRAMBU

15/04/2026 16:34:22

Modalidade
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento
642836035

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 26.309.799,31

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
15/04/2026

Data da Negociação
31/07/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
194

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
148

Memória de Cálculo
Detalhar

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
26/07/2017	642.913,28	13/12/2019	667.557,35	0,00	Liquidada	9	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	31/01/2018	10.841,66	19/01/2018	21.683,33	0,00	Liquidada	1	-		
2	28/02/2018	10.841,66	28/02/2018	10.841,66	0,00	Liquidada	1	-		
3	29/03/2018	10.841,66	29/03/2018	10.841,66	0,00	Liquidada	1	-		
4	30/04/2018	12.960,44	30/04/2018	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/05/2018	12.960,44	30/05/2018	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		
6	29/06/2018	12.960,44	29/06/2018	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		
7	31/07/2018	12.960,44	30/07/2018	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/08/2018	12.960,44	20/06/2022	13.040,98	0,00	Liquidada	2	-		
9	28/09/2018	12.960,44	28/09/2018	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		
10	31/10/2018	12.960,44	20/06/2022	13.035,32	0,00	Liquidada	2	-		
11	30/11/2018	12.960,44	20/11/2018	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
12	28/12/2018	12.960,44	20/06/2022	13.027,15	0,00	Liquidada	2	-		
13	31/01/2019	12.960,44	30/01/2019	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		
14	28/02/2019	12.960,44	20/02/2019	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		
15	29/03/2019	12.960,44	29/03/2019	12.960,44	0,00	Liquidada	1	-		
16	30/04/2019	8.218,45	30/04/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
17	31/05/2019	8.218,45	30/05/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
18	28/06/2019	8.218,45	28/06/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
19	31/07/2019	8.218,45	30/07/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
20	30/08/2019	8.218,45	30/08/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/09/2019	8.218,45	30/09/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
22	31/10/2019	8.218,45	30/10/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
23	29/11/2019	8.218,45	29/11/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
24	30/12/2019	8.218,45	30/12/2019	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/01/2020	8.218,45	30/01/2020	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
26	28/02/2020	8.218,45	28/02/2020	16.436,90	0,00	Liquidada	1	-		
37	29/01/2021	7.409,07	20/04/2020	14.818,14	0,00	Liquidada	1	-		
38	26/02/2021	7.409,07	20/01/2021	14.818,14	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/03/2021	7.409,07	19/02/2021	14.818,14	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/04/2021	6.852,94	19/03/2021	14.818,14	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/05/2021	6.852,94	30/04/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
42	30/06/2021	6.852,94	28/05/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
43	30/07/2021	6.852,94	30/06/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
44	31/08/2021	6.852,94	30/07/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
45	30/09/2021	6.852,94	30/08/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
46	29/10/2021	6.852,94	30/09/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/11/2021	6.852,94	29/10/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
48	30/12/2021	6.852,94	30/11/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/01/2022	6.852,94	30/12/2021	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
50	28/02/2022	6.852,94	28/01/2022	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/03/2022	6.852,94	25/02/2022	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
52	29/04/2022	6.852,94	30/03/2022	13.705,87	0,00	Liquidada	1	-		
53	31/05/2022	6.852,94	10/05/2022	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
54	30/06/2022	13.854,95	10/05/2022	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
55	29/07/2022	13.854,95	29/07/2022	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
56	31/08/2022	13.854,95	10/08/2022	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
57	30/09/2022	13.854,95	30/09/2022	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/10/2022	13.854,95	10/10/2022	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
59	30/11/2022	13.854,95	10/11/2022	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
60	29/12/2022	13.854,95	09/12/2022	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
61	31/01/2023	13.854,95	10/01/2023	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/02/2023	13.854,95	10/02/2023	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
63	31/03/2023	13.854,95	10/03/2023	13.854,95	0,00	Liquidada	1	-		
64	28/04/2023	17.391,25	20/04/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	2	-		
65	31/05/2023	17.391,25	10/05/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
66	30/06/2023	17.391,25	09/06/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
67	31/07/2023	17.391,25	10/07/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
68	31/08/2023	17.391,25	10/08/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
69	29/09/2023	17.391,25	08/09/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
70	31/10/2023	17.391,25	10/10/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
71	30/11/2023	17.391,25	10/11/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
72	28/12/2023	17.391,25	08/12/2023	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
73	31/01/2024	17.391,25	10/01/2024	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
74	29/02/2024	17.391,25	09/02/2024	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
75	28/03/2024	17.391,25	08/03/2024	17.391,25	0,00	Liquidada	1	-		
76	30/04/2024	34.994,91	10/04/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
77	31/05/2024	34.994,91	10/05/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
78	28/06/2024	34.994,91	10/06/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
79	31/07/2024	34.994,91	10/07/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
80	30/08/2024	34.994,91	09/08/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
81	30/09/2024	34.994,91	10/09/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
82	31/10/2024	34.994,91	10/10/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
83	29/11/2024	34.994,91	08/11/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
84	30/12/2024	34.994,91	10/12/2024	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
85	31/01/2025	34.994,91	10/01/2025	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
86	28/02/2025	34.994,91	10/02/2025	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
87	31/03/2025	34.994,91	10/03/2025	34.994,91	0,00	Liquidada	1	-		
88	30/04/2025	24.814,22	10/04/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
89	30/05/2025	24.814,22	09/05/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
90	30/06/2025	24.814,22	10/06/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
91	31/07/2025	24.814,22	10/07/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
92	29/08/2025	24.814,22	08/08/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
93	30/09/2025	24.814,22	10/09/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
94	31/10/2025	24.814,22	10/10/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
95	28/11/2025	24.814,22	10/11/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
96	30/12/2025	24.814,22	10/12/2025	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
97	30/01/2026	24.814,22	09/01/2026	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
98	27/02/2026	24.814,22	10/02/2026	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
99	31/03/2026	24.814,22	10/03/2026	24.814,22	0,00	Liquidada	1	-		
100	30/04/2026	25.724,57	-	0,00	25.724,57	Devedora	0			

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.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 10.1.0

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 13.095.039/0001-81 - MUNICIPIO DE PIRAMBU

15/04/2026 16:36:37

Modalidade
Especial EC 113/2021 - PEM

Nº do Parcelamento
645380423

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 4.114.381,52

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
15/04/2026

Data da Negociação
29/06/2022

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
193

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	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	30/06/2022	14.660,75	20/07/2022	15.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
2	29/07/2022	14.660,75	19/08/2022	15.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/08/2022	14.811,75	20/09/2022	15.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
4	30/09/2022	14.983,28	22/06/2022	15.135,72	0,00	Liquidada	2	-		
5	31/10/2022	15.140,15	22/06/2022	15.277,78	0,00	Liquidada	2	-		
6	30/11/2022	15.289,69	22/06/2022	15.417,09	0,00	Liquidada	2	-		
7	29/12/2022	15.439,23	22/06/2022	15.566,98	0,00	Liquidada	2	-		
8	31/01/2023	15.603,43	22/06/2022	15.713,75	0,00	Liquidada	2	-		
9	28/02/2023	15.767,63	20/07/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
10	31/03/2023	15.902,51	20/07/2023	16.793,97	0,00	Liquidada	1	-		
11	28/04/2023	16.074,04	20/07/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
12	31/05/2023	16.208,92	18/08/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
13	30/06/2023	16.373,12	18/08/2023	16.793,97	0,00	Liquidada	1	-		
14	31/07/2023	16.529,99	18/08/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
15	31/08/2023	16.686,86	20/09/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
16	29/09/2023	16.853,99	20/09/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
17	31/10/2023	16.996,20	22/06/2022	16.846,19	0,00	Liquidada	2	-		
18	30/11/2023	17.142,81	20/10/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
19	28/12/2023	17.277,69	20/10/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
20	31/01/2024	17.408,17	22/06/2022	16.968,42	0,00	Liquidada	2	-		
21	29/02/2024	17.550,38	20/11/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
22	28/03/2024	17.667,66	20/11/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
23	30/04/2024	17.789,35	22/06/2022	17.092,31	0,00	Liquidada	2	-		
24	31/05/2024	17.919,83	22/06/2022	14.663,43	0,00	Liquidada	2	-		
25	28/06/2024	18.041,51	20/12/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
26	31/07/2024	18.157,33	22/06/2022	17.204,43	0,00	Liquidada	2	-		
27	30/08/2024	18.290,75	20/12/2023	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/09/2024	18.418,30	19/01/2024	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
29	31/10/2024	18.541,45	22/06/2022	17.311,24	0,00	Liquidada	2	-		
30	29/11/2024	18.677,79	20/02/2024	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
31	30/12/2024	18.793,61	22/06/2022	17.425,84	0,00	Liquidada	2	-		
32	31/01/2025	18.929,96	20/03/2024	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
33	28/02/2025	19.078,03	22/06/2022	17.518,97	0,00	Liquidada	2	-		
34	31/03/2025	19.223,17	19/04/2024	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
35	30/04/2025	19.363,91	22/06/2022	17.614,30	0,00	Liquidada	2	-		
36	30/05/2025	19.519,32	22/06/2022	17.715,07	0,00	Liquidada	2	-		
37	30/06/2025	19.686,45	20/05/2024	18.000,00	0,00	Liquidada	1	-		
38	31/07/2025	19.847,72	22/06/2022	18.033,74	0,00	Liquidada	2	-		
39	29/08/2025	20.035,38	10/09/2025	18.191,06	0,00	Liquidada	3	-		
40	30/09/2025	20.205,44	10/09/2025	20.205,44	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/10/2025	20.384,30	10/10/2025	20.384,30	0,00	Liquidada	1	-		
42	28/11/2025	20.571,96	10/11/2025	20.571,96	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
43	30/12/2025	20.725,90	10/12/2025	20.725,90	0,00	Liquidada	1	-		
44	30/01/2026	20.904,76	09/01/2026	20.904,76	0,00	Liquidada	1	-		
45	27/02/2026	21.074,82	10/02/2026	21.074,82	0,00	Liquidada	1	-		
46	31/03/2026	21.221,43	10/03/2026	21.221,43	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/04/2026	21.398,83	-	0,00	21.398,83	Devedora	0			

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.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 10.1.0

ITEM - 44

RELAÇÃO CONSOLIDADA DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS PAGOS, BAIXADOS E INSCRITOS NO EXERCICIO, ACOMPANHADO RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES POR ORDEM CRONOLOGICA .

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 11.370.675/0001-49

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Data: 24/03/20
Hora: 11:57

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE PIRAMBU

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2012	0001/2012 0001/2012	201000115204	0006341-26.2010.8.25.0000	Alimentar	24/09/2010	DRBDS	R$ 36.149,26
2 2	2012	0002/2012 0002/2012	201100108883	0003669-11.2011.8.25.0000	Comum	24/05/2011	LNTRLM	R$ 17.217,03
3 3	2015	0001/2015 0001/2015	201300115644	0007697-51.2013.8.25.0000	Comum	02/08/2013	MXTEEEE, FDM&BA	R$ 28.004,76
4 4	2022	0001/2022 0001/2022	202100109407	0003432-25.2021.8.25.0000	Alimentar	04/03/2021	MAL	R$ 69.118,26
5 5	2022	0002/2022 0002/2022	202100118516	0007319-17.2021.8.25.0000	Alimentar	24/05/2021	GVLN	R$ 274.693,02
6 6	2022	0003/2022 0003/2022	202100118698	0007421-39.2021.8.25.0000	Alimentar	28/05/2021	APA	R$ 25.851,29
7 7	2022	0004/2022 0004/2022	202100118856	0007534-90.2021.8.25.0000	Alimentar	02/06/2021	KDJSF	R$ 25.851,29
8 8	2022	0005/2022 0005/2022	202100119191	0007662-13.2021.8.25.0000	Alimentar	04/06/2021	EDS	R$ 23.528,80
9 9	2022	0006/2022 0006/2022	202100106525	0002240-57.2021.8.25.0000	Comum	29/11/2020	EJDR	R$ 33.475,99
10 10	2022	0007/2022 0007/2022	202100118860	0007538-30.2021.8.25.0000	Comum	02/06/2021	DADDS	R$ 58.154,15
11 11	2023	0001/2023 0001/2023	202100139309	0015858-69.2021.8.25.0000	Alimentar	08/10/2021	ASS	R$ 109.506,79
12 12	2023	0002/2023 0002/2023	202200101236	0000407-67.2022.8.25.0000	Alimentar	13/10/2021	JDS	R$ 474.664,96
13 13	2023	0003/2023 0003/2023	202200107710	0003017-08.2022.8.25.0000	Alimentar	18/01/2022	BAMDC	R$ 12.205,50
14 14	2023	0001/2024 0001/2024	202200110054	0004077-16.2022.8.25.0000	Alimentar	23/02/2022	MLDC	R$ 38.356,38
15 15	2023	0004/2023 0004/2023	202200107709	0003016-23.2022.8.25.0000	Comum	18/01/2022	HCL	R$ 123.794,10

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA								
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	19/05/2025	Pagamento Integral	-	25.950,13	1.449,81	0,00	2.450,03	R$ 22.050,29
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	19/05/2025	Pagamento Integral	-	32.752,28	873,21	0,00	9.563,72	R$ 22.315,35
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	19/05/2025	Pagamento Integral	-	32.752,28	873,21	0,00	9.563,72	R$ 22.315,35
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	19/05/2025	Pagamento Integral	-	32.752,28	873,21	0,00	9.563,72	R$ 22.315,35
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	19/05/2025	Pagamento Integral	-	33.142,75	807,54	0,00	9.700,56	R$ 22.634,65
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	19/05/2025	Pagamento Integral	-	17.753,85	972,95	681,70	4.024,80	R$ 12.074,40
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	19/05/2025	Pagamento Integral	-	13.834,76		2.065,19		R$ 11.769,57
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	19/05/2025	Pagamento Integral	-	36.432,77	2.019,57	0,00	3.441,32	R$ 30.971,88
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	19/05/2025	Pagamento Integral	-	108.037,54	1.962,19	0,00	21.215,07	R$ 84.860,28
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	19/05/2025	Pagamento Integral	-	46.948,95	2.738,29	0,00	4.421,06	R$ 39.789,60
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	19/05/2025	Pagamento Integral	-	21.607,50		5.046,06		R$ 16.561,44
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	19/05/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	21.067,56		0,00	6.320,26	R$ 14.747,30
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA								
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	19/05/2025	Pagamento Integral	-	389.170,94		4.670,05		R$ 384.500,89
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA								

Entidade/Ente Federado	Data pagamento	Tipo de pagamento	Tipo de antecipação	Valor bruto do pagamento	Previdência	Imposto de Renda	Valor do bloqueio	Valor líquido pago a parte

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	22.588,95		5.315,96		R$ 17.272,99
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	20.796,17	1.319,32	0,00	1.947,68	R$ 17.529,17
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	33.913,31	2.213,47	0,00	3.169,98	R$ 28.529,86
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	31.399,98		376,80		R$ 31.023,18
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	15.776,09		0,00	3.155,21	R$ 12.620,88
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	74.774,36		0,00	8.494,27	R$ 66.280,09
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	61.994,63	5.919,58	0,00	11.215,01	R$ 44.860,04
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	35.728,39	2.044,18	0,00	6.736,84	R$ 26.947,37
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS	29/05/2025	Pagamento Integral	-	16.810,57		3.726,91		R$ 13.083,66
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS								
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	29/05/2025	Pagamento Integral	-	19.755,29		0,00		R$ 19.755,29
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA								
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	29/05/2025	Pagamento Integral	-	56.869,89		682,44		R$ 56.187,45
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA								
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	29/05/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA								

Entidade/Ente Federado	Data pagamento	Tipo de pagamento	Tipo de antecipação	Valor bruto do pagamento	Previdência	Imposto de Renda	Valor do bloqueio	Valor líquido pago a parte
MUNICIPIO DE PIRAMBU	29/05/2025	Pagamento Integral	-	33.142,75	807,54	0,00	9.700,56	R$ 22.634,65
MUNICIPIO DE PIRAMBU								

MUNICIPIO DE PIRAMBU	29/05/2025	Pagamento Integral	-	34.284,48	341,62	0,00		R$ 33.942,86
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	29/05/2025	Pagamento Integral	-	158.733,82	7.267,40	0,00	30.293,28	R$ 121.173,14
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	29/05/2025	Pagamento Integral	-	33.142,75	807,54	0,00	9.700,56	R$ 22.634,65
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	29/05/2025	Pagamento Integral	-	130.265,13	3.987,42	0,00	25.255,54	R$ 101.022,17
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	29/05/2025	Pagamento Integral	-	66.158,46	3.579,41	7.157,50	13.855,38	R$ 41.566,17
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	29/05/2025	Pagamento Integral	-	103.764,66		1.245,18	20.503,89	R$ 82.015,59
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	29/05/2025	Pagamento Integral	-	33.142,75	807,54	0,00		R$ 32.335,21
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ	30/05/2025	Pagamento Integral	-	26.040,37	1.701,43	0,00		R$ 24.338,94
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ								
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ	30/05/2025	Pagamento Integral	-	26.040,37	1.701,43	0,00		R$ 24.338,94
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ								
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ	30/05/2025	Pagamento Integral	-	26.040,37	1.701,43	0,00		R$ 24.338,94
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ								
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ	30/05/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ								
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ	30/05/2025	Pagamento Integral	-	341.617,22		16.397,63	32.521,95	R$ 292.697,64
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ								
MUNICIPIO DE UMBAUBA	30/05/2025	Pagamento Integral	-	28.946,06	1.654,75	0,00	2.729,13	R$ 24.562,18
MUNICIPIO DE UMBAUBA								

Entidade/Ente Federado	Data pagamento	Tipo de pagamento	Tipo de antecipação	Valor bruto do pagamento	Previdência	Imposto de Renda	Valor do bloqueio	Valor líquido pago a parte
MUNICIPIO DE UMBAUBA	30/05/2025	Pagamento Integral	-	34.759,78	1.718,59	0,00	3.304,11	R$ 29.737,08

MUNICIPIO DE CARIRA								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	23/07/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	23/07/2025	Pagamento Integral	-	30.713,16		1.474,23		R$ 29.238,93
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA								

Entidade/Ente Federado	Data pagamento	Tipo de pagamento	Tipo de antecipação	Valor bruto do pagamento	Previdência	Imposto de Renda	Valor do bloqueio	Valor líquido pago a parte
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	23/07/2025	Pagamento Integral	-	20.292,09	146,61	412,33		R$ 19.733,15
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA								
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	23/07/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
ESTADO DE SERGIPE								
MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	23/07/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS								
MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	23/07/2025	Pagamento Integral	-	86.468,89	4.076,67	0,00	24.717,66	R$ 57.674,56
MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS								
MUNICIPIO DE RIACHUELO	23/07/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
MUNICIPIO DE RIACHUELO								
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO	23/07/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO								
MUNICIPIO DE AQUIDABA	23/07/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
MUNICIPIO DE AQUIDABA								
MUNICIPIO DE AQUIDABA	23/07/2025	Pagamento Integral	-	31.960,39	1.634,36	0,00	3.032,60	R$ 27.293,43
MUNICIPIO DE AQUIDABA								
MUNICIPIO DE AQUIDABA	02/07/2025 23/07/2025	Pagamento Antecipação Pagamento Integral	-	40.787,05 22.976,83	3.479,27	0,00 0,00	3.730,77 2.297,68	R$ 57.735,43
MUNICIPIO DE AQUIDABA								
MUNICIPIO DE AQUIDABA	23/07/2025	Pagamento Integral	-	249.689,55	9.721,08	0,00	71.990,54	R$ 167.977,93
MUNICIPIO DE AQUIDABA								
MUNICIPIO DE AQUIDABA	23/07/2025	Pagamento Integral	-	80.231,30	9.722,46	0,00	21.152,65	R$ 49.356,19
MUNICIPIO DE AQUIDABA								

MUNICIPIO DE PIRAMBU	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	27.081,30		0,00	5.416,26	R$ 21.665,04
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE MALHADOR	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	30.765,46		0,00	9.229,63	R$ 21.535,83
MUNICIPIO DE MALHADOR								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	26.958,54		0,00	5.391,70	R$ 21.566,84
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE MALHADOR	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	25.067,33		0,00	8.773,56	R$ 16.293,77
MUNICIPIO DE MALHADOR								

Entidade/Ente Federado	Data pagamento	Tipo de pagamento	Tipo de antecipação	Valor bruto do pagamento	Previdência	Imposto de Renda	Valor do bloqueio	Valor líquido pago a parte
MUNICIPIO DE PIRAMBU	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	27.374,93		0,00	5.474,98	R$ 21.899,95
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	40.787,05	1.118,64	0,00	3.966,84 3.966,84	R$ 31.734,73
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	21.239,61		0,00	5.309,90	R$ 15.929,71
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE PIRAMBU	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	14.696,76	363,51	0,00	4.299,97	R$ 10.033,28
MUNICIPIO DE PIRAMBU								
MUNICIPIO DE MALHADOR	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	40.787,05		0,00	4.078,70	R$ 36.708,35
MUNICIPIO DE MALHADOR								
MUNICIPIO DE MALHADOR	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	25.233,14	2.062,32	0,00	2.317,08	R$ 20.853,74
MUNICIPIO DE MALHADOR								
MUNICIPIO DE MALHADOR	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	40.787,05	2.782,04	0,00	3.800,50	R$ 34.204,51
MUNICIPIO DE MALHADOR								
MUNICIPIO DE MALHADOR	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	40.787,05		0,00	8.157,41	R$ 32.629,64
MUNICIPIO DE MALHADOR								
MUNICIPIO DE MALHADOR	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	40.787,05		0,00	14.275,46	R$ 26.511,59
MUNICIPIO DE MALHADOR								
MUNICIPIO DE MALHADOR	24/09/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	40.787,05		10.320,44	7.616,65	R$ 22.849,96

ESTADO DE SERGIPE								
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE	13/10/2025	Pagamento Integral	-	9.299,54		0,00		R$ 9.299,54
MUNICIPIO DE SIMAO DIAS MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	13/10/2025	Pagamento Integral	-	24.232,29	568,71	0,00	2.366,35	R$ 21.297,23
MUNICIPIO DE SIMAO DIAS MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	13/10/2025	Pagamento Integral	-	26.381,97	591,03	0,00	2.579,09	R$ 23.211,85
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE	13/10/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE	13/10/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE	13/10/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE	13/10/2025	Pagamento Integral	-	0,01				R$ 0,01
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	13/10/2025	Pagamento Antecipação	Idoso	9.962,76		1.843,76		R$ 8.119,00
MUNICIPIO DE SIMAO DIAS MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	13/10/2025	Pagamento Integral	-	855.371,70		10.264,46	105.638,40 105.638,40	R$ 633.830,44
MUNICIPIO DE SIMAO DIAS MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	13/10/2025	Pagamento Integral	-	32.368,08	651,14	0,00	3.171,69	R$ 28.545,25
MUNICIPIO DE SIMAO DIAS MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	13/10/2025	Pagamento Integral	-	48.765,61	367,74	0,00	4.839,78	R$ 43.558,09

Entidade/Ente Federado	Data pagamento	Tipo de pagamento	Tipo de antecipação	Valor bruto do pagamento	Previdência	Imposto de Renda	Valor do bloqueio	Valor líquido pago a parte
MUNICIPIO DE SIMAO DIAS MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	13/10/2025	Pagamento Integral	-	66.921,77	551,11	0,00	6.637,06	R$ 59.733,60
MUNICIPIO DE PIRAMBU MUNICIPIO DE PIRAMBU	14/10/2025	Pagamento Integral	-	2.583,20		24,30	511,78	R$ 2.047,12

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NA UNIDADE JURISDICIONADA – MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

EMITENTE: CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

EXERCÍCIO: 2025

RESPONSÁVEL: GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

CPF: 939.XXX.XXX-34

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

1. INTRODUÇÃO

O Controle Interno do Município de Pirambu, em atendimento às disposições estabelecidas pela Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE, apresenta o presente Relatório de Atividades referente ao exercício de 2025.

O presente documento tem por finalidade evidenciar, de forma detalhada, as ações de acompanhamento, fiscalização, orientação e controle desenvolvidas ao longo do exercício, bem como demonstrar a atuação da Unidade de Controle Interno no fortalecimento da gestão pública municipal. Ademais, busca-se apresentar os principais pontos de controle analisados, as rotinas administrativas monitoradas e as medidas adotadas com vistas à prevenção de irregularidades e ao aprimoramento dos processos internos.

2. DA COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

A Unidade de Controle Interno do Município de Pirambu possui estrutura reduzida, sendo composta pela Secretária Municipal de Controle Interno, Sra. Katia Sirlene Cardoso dos Santos, responsável pela condução das atividades de auditoria, acompanhamento e orientação técnica aos diversos setores da administração municipal, contando ainda com o apoio de uma servidora auxiliar nas atividades administrativas e operacionais da unidade.

Ademais, o Município conta com a contratação de consultoria especializada em controle interno, a qual atua de forma complementar, prestando suporte técnico, orientação normativa e apoio na padronização de procedimentos, contribuindo para o fortalecimento das atividades de controle e para o aprimoramento dos mecanismos de governança.

Ressalta-se que, apesar do suporte técnico mencionado, a limitação de recursos humanos próprios impacta diretamente na capacidade operacional da unidade, exigindo priorização de demandas e atuação estratégica voltada às áreas de maior relevância e risco.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

3. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

As atribuições da Unidade de Controle Interno estão definidas na legislação municipal vigente, compreendendo, dentre outras competências, a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA), a verificação da execução dos programas de governo e do orçamento, bem como a análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Compete ainda à Unidade fiscalizar os atos administrativos, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, normatizar e padronizar procedimentos administrativos, verificar a consistência das informações constantes no Relatório de Gestão Fiscal e prestar assessoramento técnico ao gestor municipal.

Além dessas atribuições legais, a Unidade de Controle Interno atuou no atendimento de notificações, emissão de análises técnicas, acompanhamento do Portal da Transparência e revisão de normas e procedimentos internos, contribuindo para o fortalecimento dos mecanismos de controle.

4. DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

No exercício de 2025, a Unidade de Controle Interno não formalizou integralmente o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), em razão da limitação de recursos humanos e operacionais disponíveis.

Contudo, as atividades foram organizadas com base em critérios de materialidade, relevância e risco, considerando as demandas encaminhadas pelas Secretarias Municipais, os apontamentos de exercícios anteriores e as obrigações legais vigentes.

Dessa forma, ainda que de maneira não formalizada, houve definição de prioridades e direcionamento das ações de controle, buscando assegurar maior efetividade na atuação da Unidade.

Ressalta-se que a formalização do Plano Anual de Auditoria Interna constitui medida prioritária para o próximo exercício, visando ao fortalecimento do

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

planejamento das ações de controle e ao alinhamento integral às diretrizes da Resolução nº 353/2023.

5. DAS ATIVIDADES

Mesmo sem a formalização do Plano Anual de Auditoria Interna, as atividades de controle e fiscalização foram executadas de forma contínua e sistematizada, com base em procedimentos administrativos, demandas institucionais e critérios de relevância e risco.

No exercício de 2025, a atuação da Unidade de Controle Interno concentrou-se no acompanhamento preventivo e corretivo dos atos de gestão, com vistas ao fortalecimento dos mecanismos de controle, à mitigação de riscos e ao aprimoramento dos processos administrativos.

Destacam-se, a seguir, as principais atividades desenvolvidas no período:

• Análise de processos administrativos em diversas áreas da gestão municipal;

• Emissão de 196 (cento e noventa e seis) manifestações técnicas referentes à fase preliminar de processos licitatórios, com foco na conformidade legal e regularidade procedimental;

• Expedição de 24 (vinte e quatro) comunicações internas destinadas às Secretarias Municipais, contendo orientações e recomendações para correção de impropriedades e aprimoramento dos fluxos administrativos;

• Elaboração e envio de 4 (quatro) relatórios trimestrais por meio do sistema SAGRES, em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

• Elaboração dos itens de responsabilidade do Controle Interno que integram a Prestação de Contas Anual da Prefeitura e dos Fundos Municipais;

• Monitoramento contínuo de prazos, notificações e comunicações expedidas pelo TCE/SE ao longo do exercício;

• Revisão da documentação que compõe a Prestação de Contas Anual do exercício anterior;

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

• Análise das despesas correntes e de capital, com vistas à verificação da regularidade da execução orçamentária, da observância dos limites legais e da adequada aplicação dos recursos públicos;

• Verificação da conformidade das despesas com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

• Acompanhamento da execução de convênios e instrumentos congêneres por meio da plataforma TRANSFEREGOV, com foco na regularidade da aplicação dos recursos federais;

• Verificação da existência e utilização de sistema informatizado de controle patrimonial e de almoxarifado;

• Verificação da regularidade na fixação e no pagamento dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, conforme legislação vigente;

• Verificação do valor dos repasses mensais ao Poder Legislativo, em conformidade com os limites constitucionais;

• Acompanhamento da aplicação do mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

• Verificação da aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica;

• Acompanhamento da aplicação do mínimo constitucional de 15% (quinze por cento) em ações e serviços públicos de saúde;

• Verificação do cumprimento dos limites de despesa com pessoal, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

As atividades desenvolvidas evidenciam a atuação da Unidade de Controle Interno de forma preventiva e orientativa, contribuindo para a regularidade dos atos administrativos e para o aprimoramento da gestão pública municipal.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

6. DA GESTÃO DE RISCOS

No exercício de 2025, a gestão de riscos foi realizada de forma incipiente, por meio de análises pontuais decorrentes das demandas encaminhadas pelas Secretarias Municipais e da atuação preventiva da Unidade de Controle Interno.

As ações priorizaram áreas consideradas mais sensíveis, tais como licitações, execução orçamentária, limites constitucionais e cumprimento de obrigações legais.

Embora ainda não haja metodologia formalmente instituída, observa-se a adoção de critérios práticos de avaliação de risco, baseados na relevância das despesas, complexidade dos processos e histórico de ocorrências.

A formalização de metodologia estruturada de gestão de riscos encontra-se em fase de planejamento, com vistas à sua implementação nos exercícios subsequentes, em consonância com as boas práticas de governança pública.

7. DA GOVERNANÇA PÚBLICA

As atividades desenvolvidas contribuíram para o fortalecimento da governança pública municipal, por meio do assessoramento técnico à gestão, da emissão de recomendações e do acompanhamento das ações governamentais.

8. DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

A Unidade de Controle Interno realizou o acompanhamento do Portal da Transparência, verificando a disponibilização das informações relativas à execução orçamentária, financeira e administrativa.

Ressalta-se que, no exercício de 2025, o Município apresentou redução em seu índice de transparência, possivelmente associada a inconsistências na alimentação tempestiva de dados e à necessidade de aprimoramento nos fluxos internos de envio de informações.

Diante desse cenário, a Unidade de Controle Interno intensificou as orientações aos setores responsáveis e recomendou a adoção de medidas

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

corretivas, com vistas à regularização das informações e à melhoria contínua dos mecanismos de transparência pública.

9. DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Durante o exercício, a Unidade de Controle Interno atuou de forma integrada com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, prestando informações, atendendo diligências e acompanhando as comunicações eletrônicas recebidas.

Essa atuação contribui para a efetividade da fiscalização externa e para o aprimoramento dos processos internos da administração municipal.

10. DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

No decorrer do exercício, foram emitidas aproximadamente 24 comunicações internas aos diversos setores da administração, com o objetivo de corrigir impropriedades e aprimorar os procedimentos administrativos.

11. DO MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

A Unidade realizou o acompanhamento das recomendações expedidas, verificando o grau de atendimento por parte dos setores responsáveis.

De forma geral, constatou-se que a maioria das recomendações foi atendida ou encontra-se em fase de implementação, evidenciando a adesão dos setores às orientações emitidas.

As recomendações pendentes continuam sendo objeto de monitoramento contínuo, com reforço das orientações técnicas e acompanhamento sistemático por parte da Unidade de Controle Interno, visando à sua plena implementação.

12. DAS LIMITAÇÕES

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

A atuação da Unidade de Controle Interno foi impactada pela limitação de recursos humanos e operacionais, o que restringe a ampliação do escopo das auditorias e a implementação de planejamento estruturado.

Tal situação evidencia a necessidade de fortalecimento institucional da Unidade, com vistas à melhoria de sua capacidade de atuação.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que a Unidade de Controle Interno exerceu suas atribuições de forma contínua e comprometida ao longo do exercício de 2025, contribuindo para o fortalecimento dos mecanismos de controle, transparência e governança pública no âmbito municipal.

Verifica-se que o relatório apresenta aderência à estrutura estabelecida pela Resolução nº 353/2023 do TCE/SE, evidenciando as ações desenvolvidas e o acompanhamento das principais áreas da gestão.

Contudo, foram identificadas oportunidades de aprimoramento relacionadas à formalização do planejamento anual de auditoria, à estruturação da gestão de riscos e ao aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento e mensuração de resultados.

Tais aspectos não comprometem a atuação da Unidade, mas indicam a necessidade de evolução dos instrumentos de controle interno, com vistas ao pleno atendimento das diretrizes normativas e ao fortalecimento institucional.

Assim, a Unidade de Controle Interno reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos processos e com o aperfeiçoamento da gestão pública municipal.

É o relatório.

gov.br Documento assinado digitalmente
KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
Data: 16/04/2026 11:28:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pirambu/SE, 16 de abril de 2026.

KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Controle Interno

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

Exercício 2025

Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual – PCA (Contas de Gestão)

Município de Pirambu/SE

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 4
3. RELATÓRIO TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO 6
3.1 Metodologia dos Trabalhos 7
3.2 Avaliação da Conformidade das Prestações Mensais 7
4 DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 7
4.1 Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2022/2025) 7
4.2 Avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 8
4.3 Avaliação da Lei Orçamentária Anual – LOA 9
4.3.1 Créditos adicionais 9
4.4 Avaliação da Transparência da Gestão Fiscal 11
4.4.1 Avaliação da Transparência Pública 11
4.4.2 Do Acompanhamento dos instrumentos de planejamento 11
5 DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS 12
5.1 Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 12
5.2 Aplicação dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 14
5.3 Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (APS) 15
5.4 Despesa com Pessoal 16
5.5 Repasse do Duodécimo ao Legislativo 18
6 ENDIVIDAMENTO PÚBLICO 19
6.1 Análise do Endividamento Público 19
6.2 Operações de Crédito 21
6.3 Dívida flutuante 22
7 ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 23
8. ANÁLISE PATRIMONIAL E FINANCEIRA 23
8.1 Análise do Equilíbrio Financeiro e Disponibilidade de Caixa 24
8.1.1 Análise do Fluxo Financeiro 24
8.1.2 Gestão de Restos a Pagar 25
8.2 Indicadores Financeiros 28
8.2.1 Indicadores de Liquidez 28
8.2.2 Capacidade de Pagamento 29
8.3 Análise do Resultado Fiscal 29
8.3.1 Resultado Primário e Nominal 29
8.4 Análise Patrimonial e Sustentabilidade Financeira 31
8.4.1 Composição e Variação do Patrimônio Líquido 32
8.4.2 Variações Patrimoniais Ativas e Passivas 32
8.4.3 Incorporação de Bens 34
8.4.4 Avaliação dos Ativos e Passivos 34
8.4.5 Gestão da Dívida Ativa 34
8.4.5.1 – Eficiência da Arrecadação e Recuperação de Créditos 37
8.5 Análise do Passivo (Curto e Longo Prazo) 37
8.6 Análise de Consistência entre Demonstrativos 38
9. AVALIAÇÃO DOS RISCOS FISCAIS E DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 38
9.1 Avaliação dos Riscos Fiscais 39
9.2 Avaliação do Sistema de Controle Interno 39
10 CONCLUSÃO TÉCNICA 40

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer técnico refere-se à Prestação de Contas Anual na modalidade **Contas de Gestão**, nos termos da Resolução TCE/SE nº 353/2023, compreendendo a análise dos atos de natureza orçamentária, financeira, patrimonial e operacional praticados pelos gestores responsáveis, não se confundindo com as Contas de Gestão, cuja apreciação se dá mediante parecer prévio do Tribunal de Contas.

Elaborado em conformidade com o **art. 74 da Constituição Federal** e o **art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000**, este documento atende aos requisitos técnicos de remessa estabelecidos pela **Resolução TC nº 353/2023 do TCE/SE**. O objetivo central é assegurar a observância aos princípios da legalidade e eficiência, fornecendo os elementos necessários para a análise desta Prestação de Contas Anual por parte do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Apresentam-se os dados de identificação da Unidade Jurisdicionada e de seus respectivos responsáveis legais e técnicos, em conformidade com as diretrizes de transparência e os requisitos de remessa eletrônica estabelecidos pela **Resolução TC nº 353/2023 do TCE/SE**.

UNIDADE JURISDICIONADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ	13.095.039/0001-81
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2025
NATUREZA	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO DAS CONTAS ANUAIS 2025

As contas do Poder Executivo no exercício de 2025 estiveram sob governo do Sr.º GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO – Prefeito e seus principais Secretários Governamentais de Gestão, cujos dados são os seguintes:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	939.XXX.XXX-34	Prefeito Municipal
SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA	012.XXX.XXX-50	Secretário de Finanças
GENIRO DOS SANTOS	126.XXX.XXX-15	Secretário de Administração
ACÁCIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO	590.XXX.XXX-91	Secretária de Educação
IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS	017.XXX.XXX-07	Secretário de Saúde
FLÁVIA DO NASCIMENTO NUNES	829.XXX.XXX-87	Secretária Assistência Social
ALFREDO SANTOS SOUZA FILHO	050.XXX.XXX-40	Secretário de Gabinete
FLÁVIO DOS SANTOS	584.XXX.XXX-00	Secretário de Transporte
ALAIS DOS SANTOS	025.XXX.XXX-90	Secretária de Obras
JESSICA SANTOS FEITOZA	054.XXX.XXX-95	Secretária de Comunicação
LUIZ TELES DA SILVA	992.XXX.XXX-87	Secretário de Cultura
MIGUEL PORTO PIRES	219.XXX.XXX-15	Secretário de Pesca
RUBENS DOS SANTOS	278.XXX.XXX-72	Secretário Segurança Pública
ABDIAS MATHEUS RODRIGUES	060.XXX.XXX-47	Procurador Municipal
KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS	391.XXX.XXX-20	Secretária de Controle Interno
FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS	333320402	Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
IVAN BIRIBA DÓRIA	333320564	Secretário de Agricultura
JOSÉ DE OLIVEIRA	0002146	Secretário de Projetos e Urbanismo
LAELCIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	333320323	Secretário de Esportes e Lazer

3. RELATÓRIO TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

Na Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, do TCE/SE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que "Dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais Eletrônicas dos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Municipal, Consórcios Públicos, Instituto de Previdência Própria, e dá outras providências", a Corte de Contas a qual está jurisdicionado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU-SE, conforme os incisos II e V do seu Art. 2º:

> "II - Prestação de Contas Anual (PCA): constitui o instrumento de demonstração da regularidade da gestão pública, e terá por base o exercício financeiro anterior ao da apresentação, guardando consonância com os documentos e orientações previstas nesta Resolução
> V - Contas Anuais de Chefe de Poder Executivo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, fiscal, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCE/SE para avaliação da gestão do Chefe do Poder Executivo, por meio de análise técnica e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo"

Portanto, esclareça-se que Contas de Gestão trata-se do conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança os atos praticados pelos gestores dos órgãos e dirigentes das entidades, prestadas pelo Gestor Responsável do ente municipal, não cabendo a este serviço de controle interno promover julgamento das Contas do Chefe do Poder, a teor ao que dispõe o § 2º art. 31 da CF/1988, cuja incumbência exclusiva ser da Câmara Municipal, por decisão de manutenção - ou não, de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

3.1 Metodologia dos Trabalhos

Os procedimentos adotados basearam-se na análise documental e por amostragem dos demonstrativos fiscais, contábeis e orçamentários, considerando critérios de materialidade, relevância e risco, em conformidade com a Resolução TCE/SE nº 353/2023.

3.2 Avaliação da Conformidade das Prestações Mensais

Em atendimento às disposições da Resolução TCE/SE nº 353/2023, procedeu-se à verificação da regularidade quanto ao envio das Prestações de Contas Mensais ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Constatou-se que os demonstrativos contábeis, fiscais e demais informações exigidas foram encaminhadas por meio do sistema eletrônico, observando, de modo geral, os prazos estabelecidos e os requisitos formais de envio.

Não foram identificadas inconsistências relevantes quanto à integridade e conformidade das informações prestadas, estando os dados aptos à consolidação na Prestação de Contas Anual.

Ressalta-se a importância da manutenção da regularidade e tempestividade no envio das informações, como instrumento essencial à transparência e ao controle externo.

4 DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

4.1 Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2022/2025)

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal n° 19 de 30/11/2021.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei do plano.

Conforme constatado nos anexos do PPA, foram estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada e ainda foram quantificadas física e financeiramente, ano a ano, para o período de quatro anos.

O Plano Plurianual – PPA foi utilizado como um instrumento de planejamento estratégico das ações deste governo, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA.

4.2 Avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025 foi aprovada através da Lei Municipal n° 81 de 10/05/2024, publicada em 24/05/2024, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A LDO contém:

- Dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31, todos da LRF;

Assim, evidencia-se o cumprimento do Art. 4º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000.

- Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF;

Desta forma, demonstrado está o cumprimento do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 101/2000.

- Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.

Assim, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei da LDO.

4.3 Avaliação da Lei Orçamentária Anual – LOA

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 100 de 31/10/2024, publicada em 01/11/2024 estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 61.500.000,00 (sessenta e um milhões e quinhentos mil reais)**.

A LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.

No exercício não ocorreu fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, para o exercício de 2025.

Desta forma, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000

A LOA guarda compatibilidade com o PPA e a LDO.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei da LOA.

RESUMO			
1 - RECEITAS CORRENTES	65.136.251,00	3 - DESPESAS CORRENTES	58.749.200,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.121.125,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.690.800,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	7 - RESERVAS RPPS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	60.000,00
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-4.757.376,00		
TOTAL DA RECEITA	61.500.000,00	TOTAL DA DESPESA	61.500.000,00

Fonte: LOA nº 100/2024

4.3.1 Créditos adicionais

Os créditos adicionais constituem instrumentos de ajuste orçamentário destinados à autorização de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas

na Lei Orçamentária Anual (LOA), classificando-se em suplementares, especiais e extraordinários.

Os créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotações já existentes, sendo autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo, podendo a autorização constar da própria LOA. Os créditos especiais visam à inclusão de despesas não previstas no orçamento, também mediante autorização legislativa. Já os créditos extraordinários destinam-se ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis, como nos casos de guerra ou calamidade pública.

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			96.000,00
ANULAÇÃO	113	19/09/2025	96.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			57.430.963,13
ANULAÇÃO	100	01/11/2024	36.900.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	100	01/11/2024	3.000.000,00
REGULARIZAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	100	01/11/2024	-3.000.000,00
SUPÉRAVIT FINANCEIRO	100	01/11/2024	9.295.175,83
ANULAÇÃO	114	19/09/2025	10.879.690,30
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	114	19/09/2025	356.097,00
TOTAL			57.526.963,13

A abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2025 ocorreu com base nas Leis Autorizativas nº 100/2024, nº 113/2025 e nº 114/2025, devidamente publicadas, em conformidade com o art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e demais normas aplicáveis. Tais créditos destinaram-se ao reforço de dotações orçamentárias, observando o disposto no art. 40 da referida lei e no art. 167, inciso V, da Constituição Federal, bem como os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

Verificou-se a regularidade dos procedimentos, não havendo abertura de créditos sem prévia autorização legislativa ou sem a devida indicação dos recursos correspondentes. Registra-se, ainda, a inexistência de créditos especiais e extraordinários no período.

As alterações orçamentárias ocorreram predominantemente por meio de suplementações via anulação de dotações, evidenciando remanejamento interno de recursos, complementado pela utilização de superávit financeiro, sem necessidade de ampliação global das despesas.

4.4 Avaliação da Transparência da Gestão Fiscal

Quanto à publicidade dos instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais (PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF), observamos o cumprimento da divulgação na forma da legislação pertinente e disposições contidas nos artigos 52 a 58, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme o link abaixo descrito:

https://pirambu.se.gov.br/loa-ldo-ppa

https://pirambu.se.gov.br/relatorio-de-gestao/

4.4.1 Avaliação da Transparência Pública

Quanto à transparência pública, verificou-se que o Município mantém atualizado o Portal da Transparência, disponibilizando informações relativas à execução orçamentária, financeira e fiscal, em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

De forma geral, os dados encontram-se acessíveis ao cidadão, permitindo o acompanhamento da gestão pública. Contudo, recomenda-se o aprimoramento contínuo da qualidade das informações disponibilizadas, especialmente quanto à clareza, tempestividade e detalhamento dos dados, visando ampliar o controle social e a accountability.

4.4.2 Do Acompanhamento dos instrumentos de planejamento

No que tange ao acompanhamento dos instrumentos de planejamento, verificou-se como **achado de auditoria** a ausência do Relatório de Avaliação Física do PPA, caracterizando **não conformidade** com as diretrizes de planejamento. Tal lacuna impossibilita a comparação entre as metas previstas e as efetivamente realizadas, impedindo a aferição da eficácia dos programas de governo. Recomenda-se que o setor de planejamento apresente o demonstrativo de

desempenho físico-financeiro, detalhando os indicadores de produto alcançados no período, conforme preconiza a gestão orientada para resultados.

5 DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

O presente tópico tem por objetivo verificar o cumprimento, pelo Município, dos limites constitucionais e legais relativos à aplicação de recursos públicos, especialmente nas áreas de educação (MDE), saúde (ASPS), despesa com pessoal e transferências ao Poder Legislativo. A análise fundamenta-se nos demonstrativos fiscais e contábeis oficiais, notadamente o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), em conformidade com a Constituição Federal e a legislação aplicável.

No exercício de 2025, avaliou-se o atendimento aos percentuais mínimos e máximos exigidos, evidenciando a observância dos limites legais e a aderência da gestão aos princípios da responsabilidade fiscal.

5.1 Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

A Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de aplicação mínima de 25% da receita proveniente de impostos, incluindo transferências constitucionais, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Tal dispositivo assegura a priorização da educação no planejamento e execução orçamentária dos entes federativos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025
R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.579.278,65	17.576.718,65	17.483.076,95	17.457.420,15	93.641,70
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.259.940,34	3.259.630,34	3.250.317,68	3.250.317,68	9.312,66
21.1.1- Creche	483.723,16	483.723,16	483.723,16	483.723,16	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.776.167,18	2.775.907,18	2.766.594,52	2.766.594,52	9.312,66
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.319.338,31	14.317.088,31	14.232.759,27	14.207.102,47	84.329,04

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.043.231,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.684.645,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.727.876,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.673.990,29	7.727.876,19	25,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.873.708,29	0,00	7.304,51	0,00	3.866.403,78
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.517.212,76	0,00	7.304,51	0,00	1.509.908,25
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.356.495,53	0,00	0,00	0,00	2.356.495,53
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis- Desenvolvido por3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade
SPID: 317
Emitido em: 08/04/2026 08:33:51
Página 5 de 7

Em atendimento ao art. 212 da Constituição Federal, o Município de Pirambu cumpriu integralmente o limite mínimo de 25% da receita de impostos, incluindo transferências constitucionais, destinado à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) no exercício de 2025.

Conforme dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), a aplicação em educação totalizou **R$ 7.727.876,19**, equivalente a **25,18%** da base de cálculo. O resultado evidencia aplicação superior ao mínimo constitucional, em conformidade com a legislação vigente e com adequada classificação das despesas em MDE, assegurando o cumprimento do dispositivo constitucional no período analisado.

5.2 Aplicação dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

A aplicação mínima dos recursos do FUNDEB constitui requisito essencial para o financiamento da educação básica no Brasil, assegurando a adequada destinação dos recursos públicos ao setor educacional.

Conforme a legislação vigente, no mínimo 70% dos recursos do FUNDEB devem ser aplicados na remuneração dos profissionais da educação básica, abrangendo diferentes categorias de atuação.

Tal diretriz visa garantir a valorização dos profissionais da educação, bem como promover a qualidade e a equidade no financiamento da educação básica, contribuindo para a redução das desigualdades educacionais.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025
R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.927.895,37	14.524.174,90	14.524.174,90	93,03
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇAO INFANTIL (INDICADOR IEI)	131.509,60	9.312,66	9.312,66	3,54
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	39.462,88	9.312,66	9.312,66	3,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.561.127,91	1.077.791,54	1.077.791,54	0,00	6,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.045.531,09	3.043.231,09	2.958.902,05	2.933.245,25	84.329,04
20.1- Educação Infantil	278.968,47	278.828,47	278.828,47	278.828,47	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.686.492,62	2.686.402,62	2.620.073,58	2.604.416,78	66.329,04
20.3- Educação de Jovens e Adultos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	80.030,00	78.000,00	60.000,00	50.000,00	18.000,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis- Desenvolvido por3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade
SPID: 10840
Emitido em: 09/04/2026 09:44:42
Página 4 de 7

Com base no Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB, o Município de Pirambu aplicou **93,03%** dos recursos na remuneração dos

profissionais da educação básica, superando o mínimo constitucional de 70% previsto no art. 212-A da Constituição Federal.

O resultado evidencia o cumprimento da exigência legal com margem significativa, refletindo a priorização da valorização dos profissionais da educação e a adequada destinação dos recursos vinculados ao FUNDEB, com impacto positivo na qualidade do ensino público.

Verifica-se, ainda, que o Poder Executivo Municipal realizou os depósitos bancários nos prazos estabelecidos, bem como promoveu a adequada escrituração contábil em contas específicas, com registro individualizado das receitas, despesas e rendimentos vinculados ao FUNDEB, em conformidade com as normas vigentes.

5.3 Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (APS)

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências, a partir do exercício de 2004.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025
R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.675.388,46	5.571.958,24	5.561.276,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
II - XIII - XIV - XV)	5.675.388,46	5.571.958,24	5.561.276,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.280.643,75	4.280.643,75	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	4.280.643,75	4.280.643,75	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.394.744,71	1.291.314,49	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de Orgânica Municipal)	19,88	19,52	19,48

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	4.280.643,75	5.571.958,24	1.291.314,49	1.291.314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	75.397,10	75.397,10	0,00	0,00	75.397,10
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,72	0,00	2.497,68	18.133,04	2.497,68
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	0,00	8.934,00	8.504,22	8.934,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315,81	13.158,54	0,00	11.157,07	13.158,54

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00

Contabilis- Desenvolvido por3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade
SPID: 3314
Emitido em: 09/04/2026 09:59:04
Página 2 de 4

Com base no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o Município de Pirambu aplicou **19,88%** das receitas de impostos e transferências constitucionais em saúde, superando o limite mínimo de 15% previsto no art. 198, §2º, III, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 141/2012.

O resultado evidencia aplicação superior ao mínimo constitucional, com diferença positiva aproximada de R$ 1.394.744,71, demonstrando priorização das políticas públicas de saúde e ampliação dos investimentos na área, em benefício da qualidade dos serviços prestados à população.

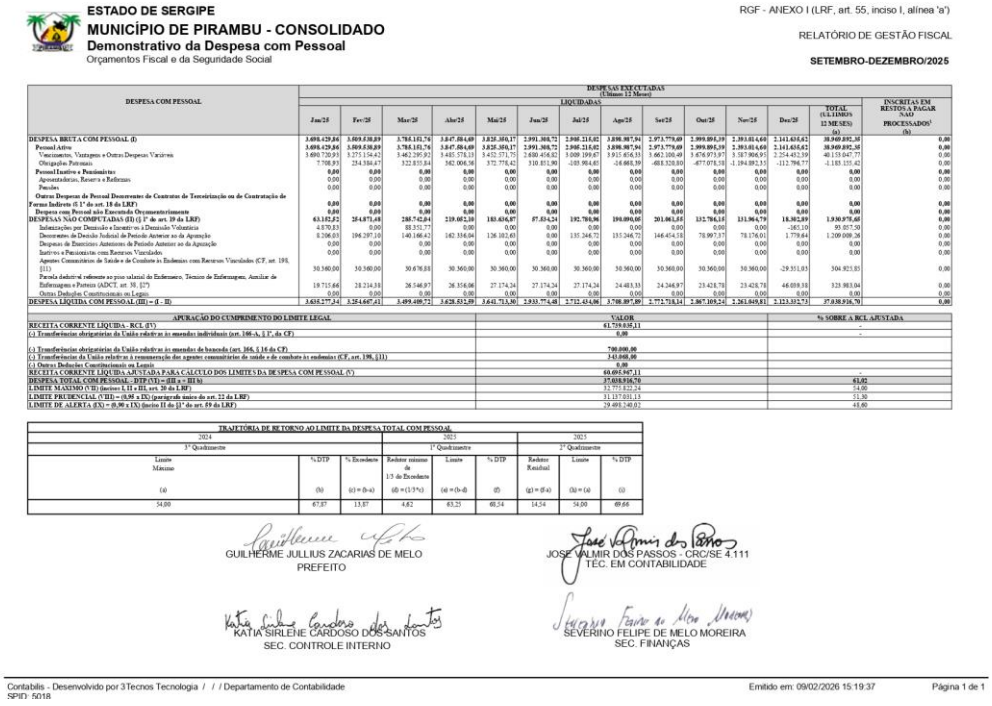
Conclui-se que o Município cumpriu integralmente as disposições legais e constitucionais relativas ao mínimo em ASPS, reforçando o compromisso com a responsabilidade fiscal e a garantia do acesso aos serviços de saúde.

Adicionalmente, verifica-se que a execução financeira e orçamentária ocorreu em conformidade com as normas de contabilidade aplicada ao setor público, com registros segregados de receitas, despesas e rendimentos bancários em contas específicas.

5.4 Despesa com Pessoal

O art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece que a despesa total com pessoal dos Municípios não poderá exceder 60% da Receita Corrente Líquida (RCL), conforme art. 169 da Constituição Federal, após as deduções previstas no §1º do referido artigo.

Desse limite global, 54% são destinados ao Poder Executivo e 6% ao Poder Legislativo, devendo os entes observar tais parâmetros na gestão fiscal, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento dos limites legais estabelecidos.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU - CONSOLIDADO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2025

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	(h)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.698.429,86	3.869.830,89	3.784.181,76	3.847.484,69	3.825.304,17	2.991.308,72	2.908.211,02	3.898.307,94	2.973.779,69	2.999.894,19	3.393.014,64	2.141.634,62	38.949.892,30	0,00
Pessoal Ativo	3.698.429,86	3.869.830,89	3.784.181,76	3.847.484,69	3.825.304,17	2.991.308,72	2.908.211,02	3.898.307,94	2.973.779,69	2.999.894,19	3.393.014,64	2.141.634,62	38.949.892,30	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.690.720,93	3.275.154,42	3.462.295,92	3.485.578,13	3.452.571,75	2.680.456,82	3.089.199,67	3.915.456,33	3.662.100,49	3.676.973,97	3.587.906,95	2.254.452,39	40.153.047,77	0,00
Obrigações Patronais	7.708,93	254.386,47	322.810,84	362.906,56	372.778,42	310.851,90	-180.99 4,65	-16.860,39	-688.320,80	-677.078,78	-1.194.892,31	-112.794,77	-1.103.155,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	63.152,23	284.875,48	280.742,84	239.005,20	185.436,87	87.854,54	192.780,96	199.090,05	201.861,51	132.786,15	131.961,79	18.302,89	1.930.875,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.870,83	0,00	88.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,10	93.057,50	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	8.206,03	196.297,10	140.166,42	102.336,04	126.102,63	0,00	135.244,72	135.244,72	146.454,18	78.997,37	78.176,01	1.779,64	1.209.009,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	30.360,00	30.360,00	30.676,88	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	-29.351,03	304.923,85	0,00
Parcela destinada exclusivamente ao piso salarial de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	19.715,66	28.234,38	26.546,97	26.356,06	27.174,24	27.174,24	27.174,24	24.483,33	24.346,97	23.428,78	23.428,78	46.698,38	328.983,04	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.635.277,63	3.584.955,41	3.499.439,72	3.608.479,49	3.641.713,30	2.903.774,48	2.715.430,06	3.698.217,89	2.772.918,18	2.867.108,04	3.261.052,85	2.123.331,73	37.018.916,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	61.739.038,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	700.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	343.040,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	60.695.947,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	37.018.916,70	61,02
LIMITE MÁXIMO (VII) (inciso I, § 1º da LRF) - 54,00	32.775.822,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.137.031,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.495.240,02	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2025			2025		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-e)	Limite (h) = (e)	% DTP (i)
54,00	67,87	13,87	4,62	63,25	60,54	14,54	54,00	69,66

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
TÉC. EM CONTABILIDADE

KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
SEC. CONTROLE INTERNO

SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA
SEC. FINANÇAS

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade
SPIFI- 5018

Emitido em: 09/02/2026 15:19:37

Página 1 de 1

Com base no Demonstrativo da Despesa com Pessoal constante do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), referente ao exercício de 2025, verifica-se que o Município de Pirambu apresentou um comprometimento de 61,02% da Receita Corrente Líquida (RCL) com despesas de pessoal.

Apuração do Excesso no exercício 2021 – LC 178/2021

% Apurado em 2021	Limite Máximo (%)	% Excedido em 2021	% Anual a eliminar até 2032	% Total a eliminar em 2025	% de cumprimento em 2025
88,65	54,00	**34,65**	**3,46**	10,38	78,27

No exercício de 2025, o Município de Pirambu registrou um índice de despesa com pessoal de **61,02%** da RCL. Em conformidade com o **art. 15 da LC nº 178/2021**, o cronograma de recondução ao limite legal teve **início obrigatório a partir de 2023**, exigindo a redução anual de, no mínimo, 10% do excedente apurado em 2021 (3,46% ao ano).

Confrontando o resultado atual com a trajetória de ajuste — que estabelecia um teto máximo de **78,27%** para o período — constata-se o **pleno cumprimento da meta fiscal**. Ressalta-se que, por permanecer acima do limite de 54%, mantém-se sujeito às vedações de aumento de despesa, conforme o **art. 59 da LRF**.

5.5 Repasse do Duodécimo ao Legislativo

Os **Repasses ao Legislativo**, popularmente conhecidos como **Duodécimo**, referem-se às parcelas mensais de recursos que o Poder Executivo é constitucionalmente obrigado a transferir para a manutenção das atividades da Câmara Municipal. Este mecanismo assegura a autonomia e a independência financeira do Poder Legislativo, garantindo que ele possua os meios necessários para exercer suas funções de legislar e fiscalizar.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Repasses Financeiros (Sintético)

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Favorecido	O.B.	Descrição	Data	Valor
CÂMARA MUNICIPAL PIRAMBU				
Repasses Recebidos				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JANEIRO/2025.	20/01/2025	156.745,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRAMBU - PARTE DO MÊS DE JANEIRO/2025.	20/02/2025	1.983,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - FEVEREIRO/2025.	20/02/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - MARÇO/2025.	20/03/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - ABRIL/2025.	22/04/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - MAIO/2025.	21/05/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JUNHO/2025.	18/06/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - JULHO/2025.	18/07/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL - AGOSTO/2025.	20/08/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL -SETEMBRO/2025.	19/09/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL OUTUBRO/2025.	20/10/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO/2025.	19/11/2025	158.728,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE PARA A CÂMARA DE VEREADORES - DIFERENÇA REPASSE DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025.	04/12/2025	298,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	-	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2025.	16/12/2025	158.755,64
			Soma Repasses Recebidos:	**1.905.067,68**
			Total Registros:	**14**
			Soma Órgão:	**1.905.067,68**
			Total Registros:	**14**
			Total Geral:	**1.905.067,68**
			Total Registros:	**14**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: MQWK-W0NM-IH3V-E7EM-H9UH Emitido em: 27/03/2026 20:28:17 Página 1 de 1
SPID: 1369

Verifica-se que as transferências realizadas ao Poder Legislativo observaram os limites estabelecidos no § 6º do art. 29-A da Constituição Federal de 1988, estando em conformidade com a legislação vigente.

O montante transferido, no valor de **R$ 1.905.067,68**, evidencia o cumprimento das disposições constitucionais, demonstrando regularidade na execução orçamentária e no repasse de duodécimos ao Poder Legislativo.

6 ENDIVIDAMENTO PÚBLICO

O presente item tem por finalidade apresentar e analisar a situação do endividamento público do Município, abrangendo a Dívida Consolidada, as Operações de Crédito e a Dívida Flutuante. A análise busca evidenciar a evolução dos passivos, a observância aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a capacidade de gestão financeira do ente, considerando o equilíbrio entre obrigações de curto e longo prazo.

6.1 Análise do Endividamento Público

A Lei Complementar 101(Lei de Responsabilidade Fiscal) em seu artigo 29 conceitua Dívida Pública Consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2025

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.640.777,48	37.618.897,00	37.618.628,99	40.686.564,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.640.777,48	37.618.897,00	37.618.628,99	40.512.233,69
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	292.861,02	273.475,53	267.013,70	267.013,70
Internos	292.861,02	273.475,53	267.013,70	267.013,70
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	37.347.916,46	37.345.421,47	37.351.615,29	40.245.219,99
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	37.347.916,46	37.345.421,47	37.351.615,29	39.136.690,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	1.108.529,99
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	174.330,91
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	8.366.765,73	2.544.743,55	1.873.387,82	2.781.581,82
Disponibilidade de Caixa	8.366.765,73	2.544.743,55	1.873.387,82	2.781.581,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.110.452,76	18.352.574,88	19.186.854,71	14.974.770,01
(-) Restos a Pagar Processados	5.023.322,99	4.452.834,83	4.439.676,29	4.848.574,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.720.364,04	11.354.996,50	12.873.790,60	7.344.613,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	29.274.011,75	35.074.153,45	35.745.241,17	37.904.982,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.554.200,50	59.625.208,77	62.540.806,58	61.739.035,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)(V)	1.260.000,00	1.260.000,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.294.200,50	58.365.208,77	62.040.806,58	61.739.035,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	64,57	64,45	60,63	65,90
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	50,21	60,09	57,61	61,39

Contabilis- Desenvolvido por3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade
SPID: 1390
Emitido em: 09/04/2026 04:31:41
Página 1 de 2

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% >	69.953.040,60	70.038.250,52	74.448.967,90	74.086.842,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% >	64.318.536,54	64.395.225,47	67.544.071,11	66.678.157,92

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.862.332,96	1.862.332,96	1.862.332,96	1.922.336,42
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.151.834,02	431.174,20	402.517,63	3.705.918,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

O Município de Pirambu apresentou, ao final de 2025, Dívida Consolidada de R$ 40.686.564,60 e Dívida Consolidada Líquida de R$ 37.904.982,78, evidenciando aumento do endividamento, associado principalmente a parcelamentos previdenciários e redução das disponibilidades de caixa (R$ 2.781.581,82). Em relação à RCL Ajustada de R$ 61.739.035,11, os indicadores corresponderam a 65,90% (DC) e 61,39% (DCL), mantendo-se abaixo dos limites legais estabelecidos pelo Senado Federal (120%) e do limite de alerta (108%). Conclui-se que, embora em conformidade legal, observa-se tendência de elevação do endividamento e redução da liquidez, demandando atenção ao equilíbrio fiscal.

6.2 Operações de Crédito

Nos termos do art. 29, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito correspondem a compromissos financeiros decorrentes de empréstimos, financiamentos e demais transações equivalentes. A LRF, em seu art. 12, §2º, estabelece que sua previsão orçamentária não pode exceder as despesas de capital, visando evitar o financiamento de despesas correntes por meio de endividamento. Trata-se de mecanismo de controle fiscal que condiciona a contratação de crédito à finalidade de investimento e equilíbrio das contas públicas.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2025

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	61.739.035,11	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.739.035,11	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.878.245,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)- <%>	8.890.421,06	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇAO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.321.732,46	7,00

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

A análise do Demonstrativo das Operações de Crédito do 3º quadrimestre de 2025 indica que o Município de Pirambu não realizou operações de crédito no período, mantendo saldo de R$ 0,00. Assim, não houve contratação de empréstimos, financiamentos ou ARO. Em relação à RCL Ajustada de R$ 61.739.035,11, o ente permaneceu integralmente enquadrado nos limites da LRF, com índice nulo, abaixo do limite legal de 16% e do limite de alerta de 14,40%.

Conclui-se pelo pleno atendimento da legislação, sem riscos fiscais associados a esse item.

6.3 Dívida flutuante

A Dívida Flutuante corresponde às obrigações de curto prazo do ente, incluindo restos a pagar, depósitos, consignações e demais débitos de tesouraria. Nos termos do art. 36 da Lei nº 4.320/1964, compreende as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, classificadas em processadas e não processadas. Trata-se de passivo de curto prazo que reflete a gestão financeira e a execução orçamentária do exercício.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	6.175.157,01	3.995.442,41	1.616.106,63	8.554.492,79
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	5.023.322,99	557.697,82	732.446,37	4.848.574,24
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	1.151.834,02	3.437.744,79	883.660,26	3.705.918,55
VALORES RESTITUÍVEIS	9.720.364,04	12.705.009,76	15.080.759,85	7.344.613,95
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.720.364,04	12.705.009,76	15.080.759,85	7.344.613,95
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.720.364,04	12.705.009,76	15.080.759,85	7.344.613,95
218810100 - CONSIGNACOES	9.640.724,61	12.674.287,18	15.056.116,96	7.258.894,83
218810102 - Contribuição ao Rgps	8.023.595,63	3.509.677,43	5.552.300,67	5.980.972,39
21881010201 - Inss	8.023.595,63	3.502.875,93	5.546.418,91	5.980.052,65
21881010202 - Inss- Câmara	0,00	6.801,50	5.881,76	919,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	324.939,98	4.652.208,05	4.892.284,30	84.863,73
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	287.276,46	4.529.987,07	4.748.018,33	69.245,20
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf - Câmara	0,00	2.099,18	2.099,18	0,00
21881010403 - Imposto de Renda - Outros rendimentos	37.663,52	120.121,80	142.166,79	15.618,53
218810108 - ISS	39.103,37	347.621,96	320.553,80	66.171,53
21881010801 - Iss	39.103,37	347.621,96	320.553,80	66.171,53
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	24.858,43	108.197,63	126.596,04	6.460,02
21881011001 - Pensao Alimentícia	12.477,66	60.165,07	68.072,19	4.570,54
21881011003 - Pensão Judicial	12.380,77	48.032,56	58.523,85	1.889,48
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.538,80	37.140,14	43.986,67	4.692,27
21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica	970,26	0,00	0,00	970,26
21881011102 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - ORALE	10.568,54	37.140,14	43.986,67	3.722,01
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.578,84	80.090,34	89.349,10	14.320,08
21881011302 - SINTASA	5.433,56	2.907,28	2.610,02	5.730,82
21881011303 - SINTESE	11.323,38	72.278,02	82.350,36	1.251,04
21881011304 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.063,96	0,00	0,00	1.063,96
21881011305 - SINDIMED	112,45	0,00	0,00	112,45
21881011309 - SINTRASE	62,46	0,00	0,00	62,46
21881011310 - Contribuição Sindical - Sinodonto	4.023,03	4.145,04	3.708,72	4.459,35
21881011311 - Sindicom	1.560,00	760,00	680,00	1.640,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.192.319,40	3.939.250,43	4.030.945,18	1.100.624,65
21881011502 - Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Caixa Economica	116.479,06	3.793,40	4.085,20	116.187,26
21881011503 - Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Banese	243.770,11	3.708.152,45	3.799.555,40	152.367,16
21881011504 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos - Policard	22.238,22	0,00	0,00	22.238,22
21881011505 - Retenção - Emprestimos e Financiamento - Bradesco	807.352,68	0,00	0,00	807.352,68
21881011506 - Retenções - Emprestimos e Financiamentos - Banco do Brasil	2.028,12	0,00	0,00	2.028,12
21881011509 - Empréstimo Banese - Câmara	0,00	227.304,58	227.304,58	0,00
21881011510 - SOMMA CARD	451,21	0,00	0,00	451,21
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	101,20	101,20	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	101,20	101,20	0,00
21881015111 - JAPACARD	331,20	0,00	0,00	331,20
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	458,96	0,00	0,00	458,96
21881019902 - TEM CARTÕES	458,96	0,00	0,00	458,96
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	79.639,43	0,00	0,00	79.639,43
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	79.639,43	0,00	0,00	79.639,43
21881049902 - Diversos Responsáveis - Exercício Anteriores	75.639,43	0,00	0,00	75.639,43
21881049903 - Diversos Responsáveis - Saldo de 2008	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30.722,58	24.642,89	6.079,69
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	30.722,58	24.642,89	6.079,69
Total:	15.895.521,05	16.700.452,17	16.696.866,48	15.899.106,74

Contabilis - Desenvolvido por3Tecnos Tecnologia / / SPID: 926

Emitido em: 09/04/2026 17:22:33

Página 1 de 2

A Dívida Flutuante do Município de Pirambu manteve-se praticamente estável em 2025, passando de R$ 15.895.521,05 para R$ 15.899.106,74. Observa-se, contudo, aumento dos Restos a Pagar, que totalizaram R$ 8.554.492,79, com destaque para os não processados (R$ 3.705.918,55), enquanto os processados reduziram para R$ 4.848.574,24. Em contrapartida, os valores restituíveis reduziram-se para R$ 7.344.613,95, indicando regularização parcial de obrigações extraorçamentárias. Conclui-se pela estabilidade do passivo de curto prazo, com elevação dos restos a pagar, exigindo maior controle da execução orçamentária.

7 ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

No exercício de 2025, foram realizados **146 processos licitatórios**, assim distribuídos:

- Pregão: 29
- Dispensa: 18
- Inexigibilidade: 97
- Concorrência: 02

Resultando no total de 132 contratos

Os procedimentos licitatórios foram analisados por amostragem, não sendo identificados **achados relevantes de natureza material**, mantendo-se a conformidade com a legislação aplicável.

8. ANÁLISE PATRIMONIAL E FINANCEIRA

A análise patrimonial e financeira tem por objetivo avaliar a situação econômica e a capacidade de gestão dos recursos do Município de Pirambu em 2025, com base nos demonstrativos contábeis da Lei nº 4.320/64 e do MCASP. São

considerados a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Fluxo de Caixa, permitindo verificar o resultado patrimonial, as variações do período e a capacidade de geração de caixa, subsidiando a avaliação do equilíbrio e da sustentabilidade fiscal.

8.1 Análise do Equilíbrio Financeiro e Disponibilidade de Caixa

A análise do equilíbrio financeiro e da disponibilidade de caixa visa verificar a suficiência de recursos para a cobertura dos compromissos de curto prazo e dos Restos a Pagar no exercício de 2025. À luz do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, avalia-se a capacidade de solvência do ente, confrontando ingressos e desembolsos, de modo a assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos circulantes e a continuidade da gestão pública.

8.1.1 Análise do Fluxo Financeiro

A análise do fluxo financeiro do Município de Pirambu no exercício de 2025 avalia as entradas e saídas de recursos, verificando a capacidade de pagamento dos compromissos de curto prazo e a manutenção da liquidez. O exame também busca identificar eventuais insuficiências ou sobras de caixa e a conformidade dos registros com as normas de gestão fiscal e contabilidade pública.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Fluxo de caixa da atividade operacional		
(+)Resultado no Período	0,00	43.305.001,25
(-)Aumento/Redução do Patrimônio Social	-87.450,44	20.820,89
(-)Aumento de Estoques	-100.213,36	3.517,20
(+)Depreciação	0,00	0,00
(-)Aumento de Créditos	0,00	0,00
(+)Obrigações Trabalhistas	-512.398,97	-304.144,83
(+)Provisões	0,00	0,00
(+)Contas a Pagar	0,00	0,00
(+)Pagamentos de Impostos e Tributos	-512.398,97	-304.144,83
(+)Aumento de Fornecedores	19.971,92	-3.326.730,13
(+)Diminuição de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	**-6.052.184,62**	**-4.073.112,65**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(+)Recebimento por Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-)Aquisição de Imobilizado	-3.345.914,51	-5.520.179,65
(-)Aquisição de Intangível	0,00	0,00
(+)Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	**-3.345.914,51**	**-5.520.179,65**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
(+)Empréstimos	0,00	0,00
(+)Parcelamentos	0,00	0,00
(-)Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
(+)Emissão de Debêntures	0,00	0,00
(-)Pagamento de Dividendos	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO	-9.398.099,13	-9.593.292,30
DISPONIBILIDADES - no início do período	23.150.141,03	37.793.063,35
DISPONIBILIDADES - no final do período	12.342.459,63	23.150.141,03

O Município de Pirambu apresentou, em 2025, insuficiência de caixa operacional, com redução das disponibilidades financeiras em razão da execução de investimentos. Apesar da ausência de novas operações de crédito, os fluxos operacionais negativos indicam pressão sobre a liquidez. Recomenda-se o fortalecimento da arrecadação, o controle das despesas correntes e o aprimoramento do planejamento financeiro, visando à recomposição do caixa e ao equilíbrio fiscal nos exercícios seguintes.

8.1.2 Gestão de Restos a Pagar

A análise da gestão dos Restos a Pagar evidencia os valores inscritos, pagos e cancelados no exercício, bem como sua compatibilidade com a disponibilidade de

caixa. O objetivo é avaliar os impactos sobre a liquidez e o equilíbrio financeiro do Município de Pirambu, em conformidade com a legislação vigente.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANUAL/2025

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.962.725,35	1.806.998,36	214.914,44	212.222,88	1.151.311,74	0,00	-525.222,09	1.697.788,51	0,00	-2.423.010,60
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.811.223,65	1.804.701,78	214.914,44	212.222,88	1.143.643,44	0,00	-564.259,89	1.697.788,51	0,00	-2.462.047,60
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	51.501,80	4.296,60	0,00	0,00	8.168,30	0,00	39.036,90	0,00	0,00	39.036,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	16.025.015,54	2.421.578,24	342.783,69	56.095,83	6.256.783,00	0,00	6.947.475,78	1.531.456,28	0,00	5.416.019,50
659 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATOR	2.427.905,54	0,00	0,51	147,96	52.368,14	0,00	2.375.391,94	0,00	0,00	2.375.391,94
669 - IDENTIFICAÇAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,65	0,00	-11.612,65	0,00	0,00	-11.612,65
Recursos Vinculados à Educação										
540 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.529.399,40	2.356.495,53	0,00	0,00	473.612,53	0,00	699.291,34	0,00	0,00	699.291,34
542 - IDENTIFICAÇAO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.212,62	0,00	-84.212,62	9.312,66	0,00	-93.525,18
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.193.436,82	0,00	13.093,24	0,00	1.258,40	0,00	1.179.087,18	18.966,37	0,00	1.160.120,81
552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	383,88	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	383,78	0,00	0,00	383,78
553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	12.805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,54	0,00	0,00	12.805,54
569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	243.268,43	0,00	55.173,55	0,00	0,00	0,00	188.094,88	0,00	0,00	188.094,88
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.316,93	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	12.766,93	0,00	0,00	12.766,93
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2,45	722,15	0,00	-724,60	0,00	0,00	-724,60

Contabilis- Desenvolvido por3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade
SPID: 854
Emitido em: 09/04/2026 18:16:33
Página 1 de 4

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANUAL/2025

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	396.015,86	0,00	-396.015,86	39.000,00	0,00	-434.015,86
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	96.257,48	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00	92.012,48	44.895,00	0,00	47.117,48
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	792.794,98	3.128,49	6.600,00	0,00	1.356.270,99	0,00	-573.204,50	16.400,00	0,00	-589.604,50
601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	65.697,32	2.514,05	0,00	0,00	8.987,65	0,00	54.195,62	0,00	0,00	54.195,62
602 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.159,47	0,00	-79.159,47	0,00	0,00	-79.159,47
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	374.971,83	0,00	-374.971,83	0,00	0,00	-374.971,83
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	92.789,36	0,00	0,00	0,00	31.460,22	0,00	61.329,14	0,00	0,00	61.329,14
621 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	613,26	0,00	0,00	0,00	3.111,18	0,00	-2.497,92	0,00	0,00	-2.497,92
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	241,38	0,00	0,00	0,00	4.693,61	0,00	-4.452,23	0,00	0,00	-4.452,23
635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	736.308,17	0,00	-736.308,17	0,00	0,00	-736.308,17
659 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO	2.427.908,54	0,00	0,51	147,96	52.368,14	0,00	2.375.391,94	0,00	0,00	2.375.391,94
Recursos Vinculados à Assistência Social										

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANUAL/2025

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	277.114,11	0,00	41.976,88	0,00	142.898,17	0,00	92.239,06	10.159,70	0,00	82.079,36
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398.363,02	0,00	0,00	0,00	19.973,52	0,00	378.389,50	12.932,83	0,00	365.456,67
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,65	0,00	-11.612,65	0,00	0,00	-11.612,65
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.366.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.383,04	661.090,48	0,00	705.292,56
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	96.073,41	22.840,11	221.694,00	15.828,87	1.389.023,38	0,00	-1.553.312,95	411.692,59	0,00	-1.965.005,54
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE AROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	13.272,41	0,00	0,00	0,00	420,64	0,00	12.851,77	0,00	0,00	12.851,77
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	239.658,07	0,00	0,00	0,00	39.538,41	0,00	200.119,66	54.333,39	0,00	145.786,27
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369,33	0,00	0,00	26.369,33
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - AUDIOVISUAL	85.109,92	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.109,92	0,00	0,00	19.109,92
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	34.476,87	30.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,91	0,00	0,00	3.576,91
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	52.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.836,79	0,00	0,00	52.836,79
720 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	0,00	0,00	39.911,61	960.966,73	0,00	-1.000.938,34	46.888,33	0,00	-1.047.796,67
748 - OUTRAS VINCULAÇOES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.147.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.207,26	0,00	0,00	2.147.207,26
749 - OUTRAS VINCULAÇOES DE TRANSFERÊNCIAS	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	5.814,93	0,00	-5.806,26

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANUAL/2025

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	34.022,21	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	34.272,21	0,00	0,00	34.272,21
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	417.310,57	0,00	0,00	0,00	25.916,00	0,00	391.394,57	20.000,00	0,00	371.394,57
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.947.744,09	4.290.876,62	557.630,13	263.321,71	7.405.594,74	0,00	6.422.253,63	3.425.244,79	0,00	2.997.008,50

O Município de Pirambu apresentou, em 2025, resultado financeiro global positivo, com desequilíbrios pontuais em fontes específicas de recursos. Recomenda-se o aprimoramento do planejamento financeiro e do controle dos Restos a Pagar, assegurando a compatibilidade entre caixa disponível e obrigações assumidas, nos termos do art. 42 da LRF.

8.2 Indicadores Financeiros

Sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os indicadores de liquidez avaliam a capacidade do ente público de cumprir suas obrigações de curto prazo com os recursos disponíveis. Essa análise evidencia o equilíbrio financeiro e contribui para uma gestão fiscal responsável, pautada no controle, planejamento e transparência.

8.2.1 Indicadores de Liquidez

Com base no Balanço Patrimonial de 2025, o Município de Pirambu apresenta liquidez corrente de aproximadamente 1,07 e liquidez imediata de 1,04, indicando capacidade limitada de cobertura das obrigações de curto prazo. Contudo, verifica-se déficit financeiro entre ativo e passivo financeiro, evidenciando fragilidade no equilíbrio de caixa. Recomenda-se maior rigor no planejamento e no controle das obrigações de curto prazo e das vinculações de recursos.

8.2.2 Capacidade de Pagamento

A análise da capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo visa verificar a suficiência de caixa para cobertura dos Restos a Pagar e demais passivos exigíveis, em conformidade com o art. 42 da LRF. No exercício de 2025, o Município de Pirambu apresenta insuficiência de recursos frente às obrigações assumidas, evidenciando fragilidade financeira. Recomenda-se maior rigor no planejamento fiscal e no controle da inscrição de despesas sem correspondente disponibilidade de caixa.

8.3 Análise do Resultado Fiscal

8.3.1 Resultado Primário e Nominal

O resultado primário corresponde ao saldo entre receitas e despesas primárias, excluídas as despesas com juros, indicando superávit ou déficit na gestão fiscal. Já o resultado nominal reflete a variação da dívida fiscal líquida no período, evidenciando a necessidade de financiamento do setor público. Ambos os indicadores permitem avaliar o equilíbrio entre receitas e despesas e a evolução do endividamento.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)**
		Até o Bimestre 2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	60.378.875,00	61.739.035,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.955.100,00	5.221.628,42
IPTU	70.500,00	125.110,93
ISS	750.300,00	756.397,96
ITBI	17.300,00	11.977,20
IRRF	3.010.000,00	4.239.286,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	88.855,63
Contribuições	806.000,00	1.072.736,04
Receita Patrimonial	781.446,00	2.970.083,52
Aplicações Financeiras (II)	781.446,00	1.909.465,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.060.617,57
Transferências Correntes	54.793.329,00	52.445.966,04
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00	16.164.190,44
Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.388.025,87
Cota-Parte do IPVA	304.000,00	310.729,42
Cota-Parte do ITR	4.284,00	4.379,90
Transferências da LC 61/1989	2.240,00	11.217,62
Transferências do FUNDEB	15.095.120,00	15.031.506,78
Outras Transferências Correntes	18.677.685,00	16.535.916,01
Demais Receitas Correntes	43.000,00	28.621,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	43.000,00	28.621,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	59.597.429,00	59.829.569,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.121.125,00	457.048,80
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.990,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.990,00	0,00
Transferências de Capital	779.705,00	457.048,80
Convênios	483.625,00	457.048,80
Outras Transferências de Capital	296.080,00	0,00
Outras Receitas de Capital	335.430,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	335.430,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)= [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.121.125,00	457.048,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	60.718.554,00	60.286.617,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	60.718.554,00	60.286.617,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	66.189.509,26	65.901.856,23	63.564.963,39	63.125.924,86	443.836,26	755.028,39	755.028,39
Pessoal e Encargos Sociais	42.236.966,32	42.231.794,41	42.225.979,48	42.212.396,68	4.200,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.952.542,94	23.670.061,82	21.338.983,91	20.913.527,98	439.636,26	755.028,39	755.028,39
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.189.509,26	65.901.856,23	63.564.963,39	63.125.924,86	443.836,26	755.028,39	755.028,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.961.763,57	4.859.019,80	3.758.167,85	3.639.508,96	139.810,44	0,00	0,00
Investimentos	4.961.733,57	4.859.019,80	3.758.167,85	3.639.508,96	139.810,44	0,00	0,00
Inversões Financeiras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Invesões Financeiras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.961.763,57	4.859.019,80	3.758.167,85	3.639.508,96	139.810,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	71.151.272,83	70.760.876,03	67.323.131,24	66.765.433,82	583.646,70	755.028,39	755.028,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	71.151.272,83	70.760.876,03	67.323.131,24	66.765.433,82	583.646,70	755.028,39	755.028,39

- Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	-7.817.490,75
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	-7.817.490,75

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.909.465,95
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-5.908.024,80**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	37.640.777,48	40.686.564,60
DEDUÇÕES (XL)	8.366.765,73	2.781.581,82
Disponibilidade de Caixa	8.366.765,73	2.781.581,82
Disponibilidade de Caixa bruta	23.110.452,76	14.974.770,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.023.322,99	4.848.574,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.720.364,04	7.344.613,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	29.274.011,75	37.904.982,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-8.630.971,03

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-174.748,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	1.341.499,53
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-7.464.220,25

Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-9.373.686,20**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.295.175,83
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.295.175,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

A análise do Resultado Primário e Nominal do 6º bimestre de 2025 indica déficit primário de R$ 7.817.490,75 e resultado nominal negativo, com aumento da Dívida Consolidada Líquida de R$ 29.274.011,75 para R$ 37.904.982,78. O cenário evidencia desequilíbrio fiscal no período, com crescimento do endividamento. Recomenda-se o fortalecimento da arrecadação e o controle das despesas correntes, visando à recomposição do equilíbrio fiscal nos exercícios subsequentes.

8.4 Análise Patrimonial e Sustentabilidade Financeira

O presente item tem por finalidade avaliar a sustentabilidade financeira do Município de Pirambu, considerando a capacidade de manutenção do equilíbrio entre receitas, despesas e endividamento ao longo do tempo, bem como a preservação das condições de solvência e continuidade da gestão fiscal.

8.4.1 Composição e Variação do Patrimônio Líquido

O presente item analisa a composição e a variação do Patrimônio Líquido do Município de Pirambu no exercício de 2025, evidenciando suas alterações patrimoniais e principais fatores de impacto. A avaliação visa demonstrar a evolução da situação patrimonial e verificar a consistência das informações contábeis, em conformidade com as normas de contabilidade pública.

8.4.2 Variações Patrimoniais Ativas e Passivas

As variações ativas representam os acréscimos patrimoniais, enquanto as passivas correspondem às reduções, sendo ambas fundamentais para a apuração do resultado patrimonial. A análise busca identificar os principais fatores responsáveis por essas alterações, bem como verificar a adequação dos registros contábeis às normas vigentes aplicadas ao setor público.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.221.628,42	3.993.621,18
IMPOSTOS		5.132.772,79	3.918.203,84
TAXAS		88.855,63	75.417,34
CONTRIBUIÇÕES		1.072.736,04	834.990,22
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.072.736,04	834.990,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.060.617,57	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.060.617,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.909.465,95	5.618.018,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.909.465,95	2.282.339,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	3.335.679,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		69.781.086,18	67.038.476,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.201.182,72	11.998.553,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.837.549,35	41.079.044,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		14.768.487,59	13.960.878,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-26.133,48	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.343.032,98	7.207.042,89
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.343.032,98	7.207.042,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.621,09	49.853,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.621,09	49.853,88
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		80.417.188,23	84.742.003,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		42.789.443,48	79.971.315,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		40.762.432,84	42.439.001,89
ENCARGOS PATRONAIS		1.933.953,14	37.478.294,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		93.057,50	54.019,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		871.294,40	1.445.204,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		871.294,40	1.445.204,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.588.254,55	27.142.321,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.655.748,08	6.532.958,64
SERVIÇOS		15.932.506,47	20.609.362,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.904.204,82	16.379.185,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.201.182,72	11.998.553,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.703.022,10	4.380.631,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		53.066,88	2.697,47
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.262,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.072,85	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		38.732,03	2.697,47
TRIBUTÁRIAS		1.429.384,20	304.374,23
CONTRIBUIÇÕES		1.429.384,20	304.374,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		49.200,00	187.038,26
PREMIAÇÕES		48.600,00	8.200,00
INCENTIVOS		0,00	67.950,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		600,00	110.888,26
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		82.684.848,13	125.432.136,89
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-2.267.659,90	-40.690.133,53

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia redução do déficit patrimonial em 2025, em comparação ao exercício anterior, refletindo aumento de receitas e controle de despesas. Conclui-se que o Município de Pirambu apresenta evolução no equilíbrio das contas, embora ainda com resultado deficitário, demandando continuidade das medidas de ajuste fiscal para alcance de superávit patrimonial.

8.4.3 Incorporação de Bens

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia incorporação de bens ao patrimônio municipal em 2025, principalmente por meio de aquisições de ativos imobilizados. Observa-se, contudo, redução nas variações patrimoniais aumentativas por reavaliação ou ganhos com ativos. Recomenda-se o aprimoramento do controle e da evidenciação dos registros patrimoniais, assegurando a consistência entre os demonstrativos contábeis, conforme o MCASP.

8.4.4 Avaliação dos Ativos e Passivos

A avaliação dos ativos e passivos tem por objetivo analisar a composição, mensuração e evolução dos elementos patrimoniais do município de Pirambu no exercício de 2025, à luz das normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Essa análise busca verificar a consistência dos registros contábeis, a adequada evidenciação dos bens, direitos e obrigações, bem como identificar possíveis impactos no equilíbrio patrimonial, considerando aspectos como liquidez, exigibilidade e capacidade de solvência do ente público.

8.4.5 Gestão da Dívida Ativa

A análise da Dívida Ativa tem por finalidade avaliar a composição, evolução e efetividade da gestão dos créditos tributários e não tributários inscritos pelo município de Pirambu no exercício de 2025. Tal avaliação contempla a verificação dos registros contábeis, da representatividade desses créditos no ativo, bem como da eficiência dos mecanismos de controle, cobrança e recuperação, considerando seu impacto na arrecadação própria e no equilíbrio fiscal do Município.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		47.067.077,01	51.551.609,66	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		47.067.077,01	51.551.609,66
ATIVO CIRCULANTE		17.038.658,56	25.214.231,55	PASSIVO CIRCULANTE		15.907.270,81	18.900.457,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.528.336,35	24.958.747,10	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.659.838,96	6.170.403,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		395.310,68	248.674,82				
ESTOQUES		115.011,53	6.809,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.900.167,90	3.006.299,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.028.418,45	26.337.378,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.347.263,95	9.723.754,04
IMOBILIZADO		30.028.418,45	26.337.378,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		40.745.013,12	39.846.634,85
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		40.303.668,51	39.553.773,83
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		441.344,61	292.861,02
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-9.585.206,92	-7.195.482,30
				RESULTADOS ACUMULADOS		-9.585.206,92	-7.195.482,30
		47.067.077,01	51.551.609,66	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.067.077,01	51.551.609,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	16.923.647,03	25.207.421,92	PASSIVO FINANCEIRO	17.690.852,94	18.189.958,17
ATIVO PERMANENTE	30.143.429,98	26.344.187,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	47.067.077,01	51.551.609,66	TOTAL DO PASSIVO (II)	17.690.852,94	18.189.958,17
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				29.376.224,07	33.361.651,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.973.503,49	2.910.778,54
5001001- IDENTIFICAÇAO DAS DESPESAS COM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-6.095.336,29	-3.052.855,20

Contabilis- Desenvolvido por3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 13201

Emitido em: 10/04/2026 10:51:29

Página 1 de 4

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

		Exercício: 2025
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-3.256.892,70	-1.091.610,81
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-305.612,81	5.672,47
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	56.469.641,30	41.129.116,54
5401070 - IDENTIFICAÇAO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-54.388.842,75	-39.871.653,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-601.688,85	-855.395,38
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.124.571,29	567.466,91
5510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3,16	3,16
5520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-307.078,04	-193.468,14
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	42.386,88	41.123,58
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	220.431,88	251.451,82
5700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	490.149,36	489.189,01
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-790.740,91	-790.740,91
5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-4.836.683,86	-2.548.263,10
5760000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.155,52	273.686,06
6000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.137.494,56	11.629,34
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-11.946,42	-18.261,11
6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	-24.686,93	-24.713,93
6030000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	11.802,00	11.802,00
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	19.756,88	-18.385,47
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	61.329,14	22.093,77
6210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	45.086,62	40.403,35
6310000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-220.029,69	-220.085,34
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.825,07	1.825,07
6350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	-949.541,01	-211.559,81
6593110 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-625.380,18	-521.900,50

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

		Exercício: 2025
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	718.865,20	0,00
6593130 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO	203.896,45	0,00
6600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	11.172,52	97.559,85
6610000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	274.531,38	33.615,84
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,16	3,16
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.837,29	75.837,29
7000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIÃO	721.941,98	1.542.665,99
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	25.976.331,59	30.161.134,44
7047041 - TRANSFERËNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	138.423,79	138.423,79
7050000 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	37.485,78	5.217,23
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	116.168,81	210.733,65
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	26.092,52	23.759,92
7077072 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	276,81	276,81
7080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	195.689,34	53.318,32
7103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-180.000,00	0,00
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	337.604,88	337.604,88
7150000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	19.445,97	11.115,79
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	3.200,32	-174,12
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	52.818,66	75.774,82
7200000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPAÇOES NA EXPLORAÇAO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	-22.219.073,90	-21.818.029,24
7480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.060.617,57	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	413.173,91	1.396.960,88
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	75.789,81	59.655,36
7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - COSIP	1.124.000,02	1.058.517,57
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	562,15	562,15
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-489.992,43	-489.992,43
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.024.540,29	9.311.900,87

No que se refere à Dívida Ativa, observa-se que os valores estão registrados no grupo de demais créditos e valores a curto prazo, o qual apresentou aumento no exercício de 2025, passando de R$ 248.674,82 para R$ 395.310,68. Esse crescimento pode indicar a constituição de novos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, bem como eventual intensificação das ações de registro e controle desses créditos.

Destaca-se que a adequada gestão da dívida ativa é fundamental para o fortalecimento da receita própria do ente, devendo contemplar não apenas a inscrição tempestiva dos créditos, mas também a adoção de medidas eficazes de cobrança administrativa e judicial.

8.4.5.1 – Eficiência da Arrecadação e Recuperação de Créditos

No que se refere à arrecadação municipal, observa-se que, embora tenha havido evolução nos registros de créditos inscritos em dívida ativa, ainda se evidencia a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de cobrança e recuperação de créditos, a fim de elevar a efetividade da arrecadação própria.

Recomenda-se a adoção de medidas administrativas e judiciais mais eficazes, bem como o aprimoramento dos controles sobre inadimplência, de modo a reduzir o estoque da dívida ativa e ampliar a disponibilidade de recursos financeiros para o atendimento das demandas públicas.

8.5 Análise do Passivo (Curto e Longo Prazo)

A análise do passivo circulante e não circulante visa avaliar a composição das obrigações do município de Pirambu no curto e longo prazo no exercício de 2025, verificando sua evolução, nível de endividamento e impactos sobre o equilíbrio financeiro e patrimonial, em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e o MCASP.

Durante o exercício de 2025, embora tenha havido **redução das obrigações de curto prazo**, o Município apresenta **elevação do passivo de longo prazo**, mantendo nível expressivo de compromissos futuros.

8.6 Análise de Consistência entre Demonstrativos

Procedeu-se à validação cruzada entre os demonstrativos fiscais e contábeis, incluindo o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e os balanços contábeis.

Verificou-se que o déficit primário apurado no exercício, no valor de R$ 7.817.490,75, apresenta correspondência com o aumento da Dívida Consolidada Líquida, que passou de R$ 29.274.011,75 para R$ 37.904.982,78, evidenciando consistência entre o resultado fiscal e a evolução do endividamento.

Da mesma forma, o resultado nominal negativo mostra-se compatível com o crescimento da dívida pública, reforçando a coerência dos dados apresentados no RGF.

No que se refere à situação financeira, observou-se que a disponibilidade de caixa (R$ 2.781.581,82) é inferior ao montante de restos a pagar (R$ 8.554.492,79), evidenciando insuficiência financeira, em consonância com as conclusões apresentadas na análise do fluxo de caixa.

Quanto aos indicadores de liquidez, embora apresentem valores superiores a 1, verifica-se limitação na capacidade de pagamento efetiva, indicando que a liquidez contábil não reflete integralmente a disponibilidade financeira do ente.

Dessa forma, conclui-se que os demonstrativos analisados apresentam **consistência entre si**, não sendo identificadas divergências relevantes, embora revelem cenário de desequilíbrio fiscal e financeiro que demanda atenção da gestão.

9. AVALIAÇÃO DOS RISCOS FISCAIS E DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

9.1 Avaliação dos Riscos Fiscais

A avaliação dos riscos fiscais tem por finalidade identificar eventos capazes de impactar negativamente o equilíbrio das contas públicas do Município de Pirambu, conforme disposto no Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Foram analisados os riscos relacionados à frustração de receitas, crescimento das despesas obrigatórias, passivos contingentes e demais fatores que possam comprometer a gestão fiscal.

Verifica-se que, no exercício de 2025, os principais riscos fiscais estão associados à **insuficiência de arrecadação própria**, à **rigidez das despesas correntes** e ao **crescimento do endividamento**, evidenciado pelo resultado fiscal deficitário e aumento da Dívida Consolidada Líquida.

Constatou-se, ainda, que o Município apresentou **insuficiência de caixa para cobertura dos Restos a Pagar**, o que configura risco à sustentabilidade fiscal e à continuidade do equilíbrio financeiro.

Recomenda-se o fortalecimento do planejamento fiscal, com adoção de medidas voltadas ao incremento da arrecadação, controle das despesas obrigatórias e monitoramento contínuo dos riscos identificados.

9.2 Avaliação do Sistema de Controle Interno

A presente avaliação tem por finalidade verificar a conformidade, a estruturação e o funcionamento do sistema de controle interno do Município de Pirambu, em observância às disposições da Resolução TCE/SE nº 353/2023 e demais normativos aplicáveis à matéria.

No período sob análise, constata-se que o sistema de controle interno encontra-se formalmente instituído, com definição de competências, rotinas e

procedimentos voltados ao acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em consonância com os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

As verificações realizadas indicam que os mecanismos de controle adotados são compatíveis com a estrutura administrativa do ente, contemplando instrumentos de acompanhamento, registro e supervisão dos atos de gestão, contribuindo para a mitigação de riscos e para o suporte à tomada de decisão.

Ressalta-se que, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de controle externo, o sistema de controle interno deve ser objeto de permanente aprimoramento, de modo a acompanhar a evolução das práticas de governança pública, gestão de riscos e controles preventivos.

Nesse contexto, recomenda-se a continuidade das ações de fortalecimento institucional do sistema de controle interno, com ênfase no aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento, na integração entre os setores responsáveis pelo planejamento, contabilidade e execução orçamentária, bem como na ampliação dos instrumentos de avaliação e acompanhamento da gestão, em alinhamento às boas práticas e às orientações do Tribunal de Contas.

10 CONCLUSÃO TÉCNICA

Em atendimento às disposições da Resolução TCE/SE nº 353/2023, procedeu-se à análise da Prestação de Contas Anual do Município de Pirambu, referente ao exercício financeiro de 2025, sob a ótica da legalidade, legitimidade, economicidade e responsabilidade na gestão fiscal.

A análise contemplou os instrumentos de planejamento, a verificação dos limites constitucionais e legais, a execução orçamentária, a situação financeira e patrimonial, bem como a consistência dos demonstrativos contábeis e fiscais, em conformidade com os normativos aplicáveis.

No âmbito das verificações realizadas, observa-se que o Município, de modo geral, manteve-se aderente aos limites constitucionais relativos à aplicação em

educação, saúde, FUNDEB e despesa com pessoal, bem como aos parâmetros legais de endividamento.

No que se refere ao equilíbrio das contas públicas, registram-se aspectos que demandam acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo, notadamente quanto aos resultados fiscais apurados no exercício, à dinâmica da dívida consolidada, à gestão dos Restos a Pagar e ao monitoramento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em linha com as diretrizes de responsabilidade fiscal.

Adicionalmente, verificam-se oportunidades de aprimoramento nos processos de acompanhamento da execução financeira e nos instrumentos de mensuração da execução física do planejamento, em consonância com as boas práticas de governança e controle.

Não obstante tais apontamentos, constata-se que os demonstrativos contábeis apresentam, de forma geral, consistência e fidedignidade, não sendo evidenciadas inconsistências relevantes nas informações analisadas.

Diante do exposto, esta Unidade de Controle Interno opina pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anual – PCA (Contas de Gestão) do Município de Pirambu, referente ao exercício de 2025, recomendando a continuidade do aprimoramento das práticas de gestão fiscal e dos mecanismos de controle interno, em observância às normas vigentes e às orientações do Tribunal de Contas.

Por fim, esta Unidade de Controle Interno coloca-se à disposição do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTROLE INTERNO

Ressalta-se que o presente Parecer Técnico foi elaborado com base em análises realizadas por amostragem, considerando os demonstrativos contábeis, relatórios fiscais e demais informações disponibilizadas pela Administração Municipal.

A responsabilidade desta Unidade de Controle Interno restringe-se à emissão de opinião técnica sobre a gestão analisada, não abrangendo a totalidade dos atos administrativos praticados, os quais permanecem sob responsabilidade dos gestores.

É o relatório.

Pirambu/SE, 16 de abril de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
Data: 16/04/2026 11:28:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023 – TCE/SE

CERTIFICADO: 001/2026
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Pirambu
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2025
RESPONSÁVEL: Guilherme Jullius Zacarias de Melo
CPF: 939.XXX.XXX-34

Foram examinados os atos de gestão praticados pelo responsável pelas áreas auditadas, no período compreendido entre janeiro e dezembro do exercício de 2025.

Os procedimentos de auditoria foram realizados com base em seleção amostral de itens, conforme o escopo definido no Relatório de Auditoria integrante deste processo, observando-se as normas de auditoria aplicáveis ao setor público e a legislação pertinente às áreas analisadas. Os exames abrangeram, ainda, os resultados das ações de controle executadas ao longo do exercício, no âmbito da gestão da unidade auditada.

No decorrer dos trabalhos, foram avaliados, de forma geral, aspectos relacionados à execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como a conformidade dos atos de gestão com os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e responsabilidade fiscal.

Com fundamento nas análises realizadas e consolidadas no Relatório Anual de Auditoria de Contas, Relatório nº 001/2026, de 16 de abril de 2026, opinamos pelo encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada com recomendação de regularidade, em conformidade com as constatações registradas.

Assim, certifica-se o exposto.

Pirambu/SE, 16 de abril de 2026.

KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Controle Interno

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

PARECER DE AVALIAÇÃO
Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023 – TCE/SE

PARECER: 001/2026
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Pirambu
ASSUNTO: Análise de Prestação de Contas
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2025
RESPONSÁVEL: Guilherme Jullius Zacarias de Melo
CPF: 939.XXX.XXX-34

Em conclusão aos encaminhamentos de responsabilidade da Unidade de Controle Interno, no tocante ao processo de prestação de contas do exercício em análise, referente ao órgão auditado, apresenta-se, a seguir, opinião conclusiva de natureza gerencial.

A presente opinião considera os principais achados, registros e recomendações decorrentes dos trabalhos realizados por esta Unidade de Controle Interno sobre a gestão no período auditado, conforme Certificado de Auditoria que sugere a regularidade das contas, com base nas constatações constantes do Relatório nº 001/2026, de 16 de abril de 2026, sob a responsabilidade do Sr. Guilherme Jullius Zacarias de Melo.

Assim, em conformidade com as determinações contidas na Resolução TCE/SE nº 353/2023 e com fundamento no Relatório de Auditoria, acolho integralmente a conclusão expressa no referido Certificado, opinando pela regularidade das contas de gestão do responsável pela Prefeitura Municipal de Pirambu, relativas ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2025.

Dessa forma, recomenda-se o encaminhamento do presente processo ao Gestor Responsável, para manifestação formal, nos termos do inciso V do artigo 85 da Resolução nº 270/2011, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para os devidos fins.

É o parecer.

gov.br Documento assinado digitalmente
KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
Data: 16/04/2026 11:28:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pirambu/SE, 16 de abril de 2026.

KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Controle Interno

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2025

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 85 da **Resolução nº 270**, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), **atesto** que tomei ciência do **Parecer Técnico Conclusivo** emitido pela Unidade de Controle Interno Municipal, referente às **Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2025**, manifestando minha **concordância** com o conteúdo do referido relatório.

Ratifico as informações constantes relativas às contas anuais — orçamentárias, financeiras e patrimoniais —, bem como às despesas analisadas e à avaliação dos resultados da gestão, considerando os instrumentos de planejamento governamental: **PPA, LDO e LOA**.

Declaro, ainda, que o parecer técnico ora conhecido será objeto de análise por esta gestão, e que serão adotadas, na medida do possível e conforme os limites estabelecidos pela legislação vigente, as providências cabíveis por parte da administração municipal.

Por fim, determino que o presente pronunciamento seja juntado aos autos do processo de prestação de contas anuais, o qual será posteriormente encaminhado ao Egrégio **Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**, juntamente com o respectivo parecer técnico, **pleiteando a aprovação das contas do exercício**.

É o pronunciamento.

Pirambu/SE, 16 de abril de 2026

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado de forma digital por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO
Prefeito Municipal

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro - Pirambu - Sergipe
CNPJ Nº 13.095.039/0001-81

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO CADASTRAL SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CERTIFICA, para os devido fins, que a Organização Contábil identificada n presente documento encontra-se em situação regular. Encontrava-se quite com a Tesouraria deste Conselho até 31 de dezembro de 2025.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME : CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
REGISTRO : CRCSE-000221/O
CATEGORIA : SOCIEDADE
CNPJ: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: Aracaju, 25/02/2026

Válido até: 31/03/2026

JEANE TELES FLORÊNCIO MACHADO
CHEFE DE REGISTRO
CRCSE

gov.br Documento assinado digitalmente
JEANE TELES FLORENCIO MACHADO
Data: 25/02/2026 16:45:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CERTIFICA, para os devido fins, que o profissional acima identificado (a), encontra-se devidamente registrado (a), estando apto(a) ao exercício da profissão. Encontrava-se quite com a Tesouraria deste Conselho até 31 de dezembro de 2025.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO : CRCSE-004111/O
CATEGORIA : Técnico em Contabilidade
CPF: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 25/02/2026

Válido até: 31/03/2026

JEANE TELES FLORÊNCIO MACHADO
CHEFE DE REGISTRO
CRCSE

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEANE TELES FLORENCIO MACHADO
Data: 25/02/2026 16:29:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PIRAMBU

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS - CONSOLIDADOS

Pirambu, 17 de abril de 2026.

EXERCÍCIO 2025

CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Pirambu é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 13.095.039/0001-81 e rege-se pela sua Lei Orgânica municipal, com sede no endereço Praça Nossa Sra. De Lourdes, número 373 e tendo como Gestor o Prefeito, Sr. Guilherme Jullius Zacarias de Z Melo.

A Administração compreende as Secretarias Municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

O objetivo principal da Administração é prestar serviços à sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas para Educação, Saúde, Urbanização, Cultura, Assistência Social, Habitação, Transporte, Gestão Ambiental, entre outras inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço Geral é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do Município durante o Exercício de 2025 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 19, de 30 de Novembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 46, de 11 de Julho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2025); Lei nº 59, de 14 de Dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2025); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa

do Brasil.

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2025, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município, as Demonstrações Consolidam as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo os Fundos.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Nº	Política Contábil	Critério Adotado	Base Normativa
1	Caixa e Equivalentes de Caixa	Mensurados pelo valor original, acrescido de rendimentos até a data do balanço. Atualizações registradas em contas de resultado.	Lei nº 4.320/1964; MCASP; NBC TSP
2	Créditos e Dívidas	Registrados pelo valor original, com atualização ao final do exercício e reflexo no resultado.	Lei nº 4.320/1964; NBC TSP
3	Estoques	Avaliados pelo custo médio ponderado das compras.	Art. 106, III, Lei nº 4.320/1964
4	Imobilizado	Registrado pelo custo de aquisição/construção. Baixas e perdas reconhecidas no resultado. Bens recebidos por doação registrados pelo valor justo.	Art. 106, II, Lei nº 4.320/1964; NBC TSP
5	Reavaliação e Redução ao	Procedimentos em fase de estruturação conforme PIPCP.	MCASP; NBC TSP

Nº	Política Contábil	Critério Adotado	Base Normativa
	Valor Recuperável		
6	Depreciação, Amortização e Exaustão	Procedimentos em fase de estruturação conforme PIPCP.	MCASP; NBC TSP
7	Valores Restituíveis	Registrados no momento do pagamento ao fornecedor, como obrigação junto a terceiros.	MCASP; NBC TSP
8	Passivos sem Execução Orçamentária	Reconhecimento pelo regime de competência, independentemente da execução orçamentária.	NBC TSP; LRF
9	Classificação Circulante/Não Circulante	Circulante: realizável até 12 meses. Não circulante: demais casos. Ingressos extra orçamentários classificados como circulantes.	MCASP
10	Receitas	Patrimonial: regime de competência. Orçamentário: arrecadação no exercício (art. 35, I).	Lei nº 4.320/1964; NBC TSP
11	Despesas	Patrimonial: fato gerador. Orçamentário: despesa empenhada (art. 35).	Lei nº 4.320/1964; NBC TSP
12	Restos a Pagar	Não Processados passam a Processados após liquidação. Processados permanecem no Passivo Financeiro até pagamento/cancelamento.	Lei nº 4.320/1964; MCASP
13	Apuração do Resultado	Patrimonial: confronto entre VPA e VPD. Orçamentário: receitas arrecadadas x despesas empenhadas. Financeiro: ingressos x dispêndios.	Arts. 101 e 104 da Lei nº 4.320/1964

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas.

A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R$ 61.500.000,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2025 foi de R$ 71.151.272,83.

O aumento se deu por conta do crescimento da arrecadação e também a utilização do superávit do exercício anterior.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Deficitário em R$8.564.792,12, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas)				
RECEITA	Valor (R$)	DESPESA	Valor (R$)	DIFERENÇA (R$)
Receita arrecadada	62.196.083,91	Despesa empenhada	70.760.876,03	
		Despesas empenhadas com Superávit do exercício anterior (-)	9.295.175,83	
TOTAL	62.196.083,91	TOTAL	61.465.700,20	730.383,71

Porém o valor do superávit do exercício foi de 730.383,71 como mostra na tabela.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Legislação	Tipo de crédito	% Autorizado	Limite (R$)	Utilizado (R$)
LOA n° 100	Suplementar	*¹80,00	*¹49.200.000,00	46.195.175,83
LEI n° 114	Suplementar	*¹25,00	*¹15.375.000,00	11.235.787,30
	Total Suplementar	***¹105,00**	***¹64.575.000,00**	**57.430.963,13**
LEI n° 113	Especial		*¹96.000,00	96.000,00
	Total Especial		***¹96.000,00**	**96.000,00**
	Total Geral			**57.526.963,13**

O Valor de **R$ 57.526.963,13** utilizado a título de créditos suplementares e especiais está dividido da seguinte forma:

R$ 47.779.690,30– Anulação do próprio órgão

R$ 356.097,00 – Excesso de Arrecadação

R$ 9.295.175,83 – Superávit

O Valor de **R$ 96.000,00** utilizado a título de crédito especial, por anulação.

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					R$
Categoria da despesa	Despesas Empenhadas (a)	Despesas Liquidadas (b)	Despesas pagas (c)	RP Não Processados (a-b)	RP Processados (b-c)
Corrente	65.901.856,23	63.564.963,48	63.125.924,66	2.336.892,84	439.038,82
Capital	4.859.019,80	3.758.167,85	3.639.508,96	1.100.851,95	118.658,89
Total	70.760,876,03	67.323,131,24	66.765.433,62	3.437.744,79	557.697,62

Os valores inscritos em restos a pagar processados e não processados descritos acima, podem ser observados também e detalhadamente no item 23 – Demonstrativo de restos a pagar

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**282.374,57**	**862.739,45**	**755.028,39**	**755.028,39**	**128.631,87**	**261.453,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.236,99	862.739,45	755.028,39	755.028,39	128.631,87	253.316,18
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**6.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720,00**
INVESTIMENTOS	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**282.374,57**	**869.459,45**	**755.028,39**	**755.028,39**	**128.631,87**	**268.173,76**

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**4.645.317,61**	**226.871,89**	**443.836,26**	**148.799,67**	**4.279.553,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.871.766,68	4.200,00	4.200,00	17.256,72	3.854.509,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.550,93	222.671,89	439.636,26	131.542,95	425.043,61
DESPESAS DE CAPITAL	**24.481,59**	**126.651,90**	**139.810,44**	**0,00**	**11.323,05**
INVESTIMENTOS	24.481,59	126.651,90	139.810,44	0,00	11.323,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.669.799,20**	**353.523,79**	**583.646,70**	**148.799,67**	**4.290.876,62**

DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado do período foi Déficit em R$ 8.430.410,75 representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no início do exercício. O déficit foi menor que o ano anterior.

Detalhamento do Resultado Financeiro		R$
Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Saldo em espécie para o exercício seguinte	16.528.336,35	24.958.747,10

(-) Saldo em espécie do exercício anterior	24.958.747,10	39.456.090,21
Resultado financeiro do exercício	-8.430.410,75	-14.497.343,11

Os valores do resultado financeiro descritos acima podem ser observados separadamente no item 21 desta prestação de contas, Demonstrativo do Fluxo de Caixa, no campo Geração Liquida de caixa e Equivalente de Caixa.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

No balanço financeiro as receitas são liquidas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento abaixo apresentado:

Especificação	Receita Orçamentária (R$)	Dedução da Receita (R$)	Saldo (R$)
Ordinárias			
FPM	19.671.128,20	3.501.463,01	16.169.665,19
ITR	5.474,75	1.094,85	4.379,90
ICMS	5.508.003,34	1.101.600,47	4.406.402,87
IPVA	388.411,85	77.682,43	310.729,42
IPI	14.021,96	2.804,34	11.217,62
Total para formação do FUNDEB			4.684.645,10
Total Restituições ICMS			18.377,00
Total Da Deduções			4.703.022,10

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	**Transferências concedidas**	**Transferências recebidas**
Poder Legislativo	R$ 1.905.067,68	R$ 5.693,18
Fundo Mun. de Assistência Social	R$ 2.622.840,93	R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde	R$ 7.653.780,93	R$ 13.800,00
Total	R$ **12.181.689,54**	R$ **19.493,18**

Total Geral	R$ **12.201.182,72**

- A Transferência Recebida do Poder Legislativo Refere-se à devolução de Duodécimo do Exercício anterior (R$979,18) e referente a devolução da saúde (R$18.514,00).

Enquanto a transferências concedidas demonstramos:

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000205 - Banese AG 59 C/C - 300086-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

15/10/2025	101500 01	Devolução à Prefeitura Municipal de Pirambu de valor referente a repasse registrado a maior, para fins de ajuste e regularização contábil.	4.714,00

Soma Conta Bancária:	**4.714,00**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111120000248 - BB AG 22063 C/C - 9774-8 - VIG - PREFEITURA

23/10/2025	102300 01	REPASSE DA FMS PARA PMP	13.800,00

Soma Conta Bancária:	**13.800,00**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**18.514,00**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**18.514,00**
Total Registros:	**2**

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Detalhamento da conta **Depósitos Restituíveis** e **Valores Vinculados** abaixo:

O Detalhamento de ingressos da Conta pode ser verificado através do item 18 - Demonstrativo da dívida flutuante desta prestação de contas, especificamente no campo: Inscrição, correspondente ao somatório de R$ 12.705.009,76; foi recebido o valor de 3.317,56 referente a salario maternidade;

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Detalhamento da conta **Depósitos Restituíveis** e **Valores Vinculados** abaixo:

O Detalhamento de pagamentos da Conta pode ser verificado através do item 18 - Demonstrativo da dívida flutuante desta prestação de contas, especificamente no campo: Baixa - Pagamentos, correspondente ao somatório de R$ 15.080.759,85;

Detalhamento da conta **Outros Pagamentos Extraorçamentários** abaixo:

Plano Conta	**Valor**	**R$**
SALARIO FAMILIA		11.815,34
SALARIO MATERNIDADE		138.022,86
Total		**149.953,42**

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

APURAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O resultado do período foi Superávit em R$ 1.024.540,29, representado pela diferença positiva entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

ATIVO CIRCULANTE

A) **Caixa e equivalente de caixa:**

Órgão	**Valor**	**R$**
Prefeitura		**12.342.459,63**
Assistência Social		**3.501.723,36**
Saúde		**675.653,36**
Câmara Municipal		**8.500,00**
Total		**16.528.336,35**

Importante destacar que nessa prestação de contas o item 29-Extratos bancários de contas corrente e poupança do último dia do mês de dezembro está sendo enviado uma justificativa técnica pois os saldos não estão condizentes com a contabilidade, sendo enviado todos os extratos junto ao item 28- Extratos Bancários das contas de aplicações financeiras do último dia do mês de dezembro, a fim de não prejudicar a análise técnica desta casa de contas. E cada órgão estará no seu próprio balanço

b) Créditos de curto prazo: Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	Valor Consolidado	R$
Salário Família		**125.897,22**
Salário Maternidade		**268.641,40**
Conivales		**772,06**
Total		**395.310,68**

- Relacionado aos ingressos e dispêndios do item Conivales, o município possui um convênio celebrado junto ao Consorcio Intermunicipal do Vale do São Francisco, onde é contabilizado no extra orçamentário a transferência feita na solicitação dos produtos/Serviços, e após recebimento da mercadoria/serviços prestados é feito o empenho, liquidado e pago, consequentemente compensado o valor do extra orçamentário. O TCE/SE possui uma regra de validação especifica para despesas com consórcios Públicos:

Regra 7.15.12: Para empenhos cuja Modalidade de Aplicação seja igual a 93 ou 94, o credor deverá ser um Consórcio cadastrado no SAGRES.

C) Estoques: Saldos de materiais no Almoxarifado

Órgão	Valor	R$
Prefeitura		**115.011,53**
Assistência Social		**0,00**
Saúde		**0,00**
Câmara Municipal		**0,00**
Total		**115.011,53**

d) Imobilizado: compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

Órgão	Valor dos bens móveis R$	Valor dos bens imóveis R$	Valor Total dos bens R$
Prefeitura	**7.220.473,84**	**18.902.698,63**	**26.123.172,47**
Assistência Social	**480.432,59**	**0,00**	**480.432,59**
Saúde	**2.565.418,05**	**859.395,34**	**3.424.813,39**
Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**10.266.324,48**	**19.762.093,97**	**30.028.418,45**

PASSIVO CIRCULANTE

a) **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo:** obrigações com vencimentos de curto prazo referente à folha de pagamento e encargos.

Órgão	Valor	R$
Prefeitura		**5.644.231,67**
Assistência Social		**6.982,80**
Saúde		**8.624,49**
Câmara Municipal		**0,00**
Total		**5.659.838,96**

- Importante ressaltar que do montante de R$ 5.659.838,96, o valor de R$ 1.791.955,56 pertence a Dívida de Precatórios podendo ser verificado no item 19 (dívida fundada interna), os demais no item 23 (demonstrativo de restos processados) desta prestação de contas.

b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".**

Órgão	Valor Consolidado	R$
Prefeitura		**2.800.621,87**
Assistência Social		**73.976,88**
Saúde		**25.569,15**
Câmara Municipal		**0,00**
Total		**2.900.167,90**

- Importante Ressaltar que do montante de R$ 2.900.167,90, o valor de R$ 1.922.336,42 pertence a Dívida de Precatórios podendo ser verificado no item 19 (dívida fundada interna), os demais no item 23 (demonstrativo de restos processados) desta prestação de contas.

c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**.

Órgão	Valor	R$
Prefeitura		**3.331.131,74**
Assistência Social		**659.445,35**
Saúde		**3.356.686,86**
Câmara Municipal		**0,00**
Total		**7.347.263,95**

O detalhamento da conta Demais Obrigações a curto prazo especificamente em valores restituíveis no montante de R$ 7.344.773,95 encontra-se no Demonstrativo da Dívida Flutuante, no item 18 desta prestação de contas e seu complemento no valor de R$ 2.490,00 está abaixo detalhado:

Órgão	Plano Conta	Nomenclatura	Valor R$
Prefeitura	2.1.8.9.1.02.00	Diárias a Pagar	2.490,00

Os valores listados acima podem ser verificados através do balancete analítico do sistema SAGRES em 31/12/2025.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) Obrigações a longo prazo:

O grupo do Passivo não circulante corresponde a um total R$ 40.745.013,12, sendo compostos de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social, Fornecedores parcelados a pagar e Precatórios. Seu detalhamento pode ser verificado no item 19 – Dívida fundada.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO –

a) Resultado acumulado: Houve uma redução no seu valor de R$ 2.389.724,62, o valor do resultado acumulado é de -R$ 9.585.206,92, no razão contábil está elencado com o seguinte PCASP: **2.3.7.1.0.00.00**.

b) Resultado do exercício: No exercício houve um resultado deficitário no valor de R$ 2.267.659,90, no razão contábil está elencado com o seguinte PCASP: **2.3.7.1.1.01.00**.

c) Ajustes do exercício: -R$ 122.064,72 referente despesa de exercício anterior.

d) Lucros e Prejuízos acumulados: R$ 0,00 foi regularizado.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Se comparado o Ativo Circulante x Ativo Financeiro apresenta uma diferença no valor de R$ 115.011,53, referente ao Saldo de Almoxarifado no mesmo valor, este valor consta destacados no Ativo Permanente junto com o Imobilizado (bens moveis e imóveis).

O detalhe e valores das contas do passivo financeiro e permanente podem ser verificados no Demonstrativo da dívida flutuante e dívida fundada presente neste balanço.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Déficit em R$ 2.267.59,90, representado pela diferença negativa entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

Como fato relevante para o resultado deficitário, vem melhorando pois foi feito a inscrição de dívida do ano anterior, detalhado nos itens 19 (dívida fundada) e 43 (parcelamentos) desta prestação de contas, no valor de R$ 39.136.690,00.

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração liquida de caixa e equivalente de caixa.

RESULTADO DA GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi Déficit em R$ 8.430.410,75, representado pela diferença negativa entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

Descrição	Ingressos	Desembolsos	Resultado
Atividade Operacional	**87.105.593,95**	**91.756.685,30**	**-4.651.091,35**
Atividade de Investimento	**0,00**	**3.779.319,40**	**-3.779.319,40**
Atividade de Financiamento	**0,00**	**0,00**	**-0,00**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			**-8.430.410,75**

Como fato relevante podemos destacar o desembolso de R$3.322.546,17 para aquisição de ativo não circulante,

Conforme IPC 08, os campos de: outros ingressos operacionais e outros desembolsos operacionais estão compostos da seguinte forma: recebimentos e pagamentos extraorçamentários e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente.

DO DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evidencia mutações ocorridas no Patrimônio Líquido da Entidade.

RESULTADO DA DMPL

O resultado acumulado do período foi Déficit em –R$ 9.585.206,92, representado pela diferença entre o resultado acumulado do exercício anterior e o exercício atual, detalhando-se da seguinte forma:

Descrição	31/12/2025 (R$)	31/12/2024 (R$)
Resultado do Exercício	**-2.267.659,90**	**-40.690.133,53**
Resultado de Exercícios anteriores	**7.195.482,30**	**33.640.461,29**
Ajustes de Exercícios anteriores	**-122.064,72**	**-145.810,06**
Total	**9.585.206,92**	**-7.195.482,30**

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

RREO

a) **Balanço Orçamentário:** detalhado anteriormente nessas notas explicativas;

b) **Receita Corrente Líquida (RCL)** de 2025 totalizou R$ 61.739.035,11, sendo a ajustada para fins de cálculo de dívida R$ 61.739.035,11 e a ajustada para fins de cálculo de pessoal R$ 60.695.967,11;

Importante destacar que os valores de Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de

saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11), são retirados das bases de cálculo para limites de Endividamento e Limites de despesa com pessoal consequentemente.

c) **Resultado Primário** acima da linha (Sem RPPS) apurado foi de -R$ 7.817.490,75 de uma meta de -R$ 57.000,00 em valor corrente;

d) **Resultado Nominal** abaixo da Linha (Sem RPPS) totalizou –R1.845.527,22 de uma meta de R$ 745.000,00 em valor corrente;

e) Despesas com **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** – foram aplicados R$ 7.727.876,19, correspondendo a 25,18% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

Aplicação do **FUNDEB na Remuneração do Magistério** – totalizou R$ 14.524.174,90, o correspondente a 93,04% do recurso. Restando um percentual de 7,02% não utilizado.

f) Aplicados R$ 5.675.388,46 em despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde pela despesa empenhada**, mínimo constitucional de 15%, uma vez que corresponderam a 19,89% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais.

RGF

a) A **Despesa Total com Pessoal** no exercício de 2025 foi de R$ 37.038.916,70, correspondentes a 61,02% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;

b) A **Dívida Consolidada Líquida** do período importou em R$ 39.556.249,96, o correspondente a apenas 64,07% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;
Os valores detalhados podem ser verificados através do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estado e Município – SADIPEM.

c) Os valores relativos aos **Restos a Pagar** Anteriores ao Exercício e do Exercício constam anteriormente nestas Notas Explicativas.

CONSIDERAÇOES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434

Assinado digitalmente por GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO:93911939434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

GUILHERME JULLIS ZACARIAS DE MELO

PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111