

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso I**

**Ofício de encaminhamento da**  
**Prestação de Contas de Governo à**  
**Câmara Municipal**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**





Camocim/Ce 30 de janeiro de 2026.

**Referente: Envio das Contas de Governo ao Legislativo Municipal**

Senhora Presidente,

Em atendimento ao Parágrafo 4º do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e a Instrução Normativa nº 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** referente ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

***Maria Elizabete Magalhaes***  
Prefeita Municipal

Ao Exmo Sr.  
DD. Presidente da Câmara Municipal.



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso III**

**Balanço Geral: Balanço**  
**Orçamentário, Balanço Financeiro,**  
**Balanço Patrimonial, Variações**  
**Patrimoniais**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR			
		(a)	(b)			
				(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	5.929.578,40	15.560.934,82	15.636.915,01	1.003.210,28	4.850.387,93
Pessoal e encargos sociais	002	580.306,02	2.460.498,66	2.520.336,12	4.128,70	516.339,86
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	5.349.272,38	13.100.436,16	13.116.578,89	999.081,58	4.334.048,07
Despesas de capital	005	1.062.784,35	1.427.870,69	1.164.298,76	579.500,00	746.856,28
Investimentos	006	1.062.784,35	1.427.870,69	1.164.298,76	579.500,00	746.856,28
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.992.362,75	16.988.805,51	16.801.213,77	1.582.710,28	5.597.244,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:28:09

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES

Prefeita Municipal

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S

ASSESSORIA CONTÁBIL.

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE

MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE

MOTA:09350110300

DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES

MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES

MAGALHAES:54912598372

DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

- 001 - Despesas correntes  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras  
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização de dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		316.376.015,77	292.282.697,31	Despesa orçamentária (VII)	018	305.131.293,90	292.044.739,18
Recursos Não Vinculados		77.953.116,22	75.326.987,55	Recursos Não Vinculados	019	76.035.130,86	74.768.992,81
Recursos não vinculados de impostos		77.953.116,22	75.326.987,55	Recursos não vinculados de impostos		76.035.130,86	74.768.992,81
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		238.422.899,55	216.955.709,76	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	020	229.096.163,04	217.275.746,37
Receita de imposto e transf. - Educação		10.473.881,72	10.598.742,23	Receita de imposto e transf. - Educação		9.940.135,27	10.781.746,84
Receita de imposto e transf. - Saúde		32.267.592,69	26.337.997,60	Receita de imposto e transf. - Saúde		31.712.211,23	27.323.124,10
Transferências do FUNDEB - Impostos		13.145.899,29	17.397.581,48	Transferências do FUNDEB - Impostos		13.146.881,88	17.399.568,09
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		39.563.517,62	33.326.294,59	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		39.563.503,66	33.326.294,59
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		6.319.439,37	578.737,67	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		6.319.439,37	578.737,67
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.347.479,02	22.324.130,48	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.349.809,27	22.321.800,23
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.855.371,38	4.999.958,39	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.855.371,38	4.999.958,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		21.040.983,03	16.200.029,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		21.349.450,17	16.194.136,37
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.623.824,69	1.808.054,76	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.623.824,69	1.808.054,76
Recursos de precatórios do FUNDEF		247,96	370,04	Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		1.082.307,82	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		1.082.270,81	0,00
Transferência do Salário-Educação		5.909.805,01	4.828.092,94	Transferência do Salário-Educação		6.192.640,90	2.908.318,30
Transferência de recursos do PNAE		1.613.885,71	1.627.756,94	Transferência de recursos do PNAE		1.613.392,33	1.627.333,58
Transferência de recursos do PNATE		674.374,40	710.316,93	Transferência de recursos do PNATE		670.811,60	704.682,39
Outras transferências do FNDE		179.992,22	684.754,62	Outras transferências do FNDE		1.146.285,78	562.204,35
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.282.589,73	2.925.503,30	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.697.055,20	2.525.892,10
Royalties do petróleo e gás à Educação		2.562,18	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		396,72	2.704,49	Transf. recursos do Estado - Educação		96.759,12	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		39.367.615,53	43.165.146,44	Transferência SUS-Bloco de manutenção		32.982.073,09	45.518.863,86
Transferência SUS-Bloco de estruturação		148.991,45	1.721.030,53	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	819.341,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		4.669.368,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		4.800.426,96	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		3.542.001,35	3.157.201,70	Transf. complementação piso enfermagem		3.469.599,97	3.224.895,62
Transferência SUS - Governo Estadual		6.940.997,57	6.792.581,19	Transferência SUS - Governo Estadual		6.663.392,84	7.292.656,28
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.038.033,10	1.841.622,15	Transferência de convênio - Estado/Saúde		684.444,72	1.844.420,45
Royalties do petróleo e gás à Saúde		125.831,17	135.729,71	Royalties do petróleo e gás à Saúde		125.181,24	185.729,71
Transferência de recursos do FNAS		1.432.005,17	1.705.609,09	Transferência de recursos do FNAS		1.363.185,80	1.752.930,44
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		184.014,02	173.736,81	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		206.074,56	91.124,48
Outros recursos à Assistência Social		0,00	34.527,99	Outros recursos à Assistência Social		0,00	34.527,99

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

Outros convênios da União					2.389.045,82	1.648.246,51	Outros convênios da União			1.704.439,05	1.353.617,79
Outros convênios do Estado					5.783.627,69	5.447.926,35	Outros convênios do Estado			7.149.094,17	4.175.219,96
Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais					0,00	1.240.177,38	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais			180.977,99	1.017.626,04
Transf. Estado exploração rec. naturais					416,34	9.466,97	Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	135.000,00
Transf. comp. fin. recursos minerais					2.232,12	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual					120,54	7.496,38	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	424.907,79
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais					54,79	940,25	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	28.500,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022					3.997,06	499.347,28	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			123.719,46	378.674,36
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97					1.353.340,96	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			1.199.248,46	0,00
Outras vinculações de transferências					3.538.259,11	0,00	Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
CIDE					71.379,48	72.294,10	CIDE			645,78	114.972,93
Contribuição de iluminação pública					4.325.389,95	4.910.033,81	Contribuição de iluminação pública			4.049.339,04	5.740.417,93
Recursos vinculados ao trânsito					34.661,19	38.624,16	Recursos vinculados ao trânsito			33.869,69	42.717,65
Recursos Direitos da Criança e do Adoles					0,00	2.945,13	Recursos Direitos da Criança e do Adoles			12,00	37.750,33
Recursos destinados ao Meio Ambiente					87.366,58	0,00	Recursos destinados ao Meio Ambiente			595,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	001				302.869.972,89	278.319.200,28	Transferências financeiras concedidas (VIII)	022		302.869.972,89	278.319.200,28
Transf. rec. para a execução orçamentária	002				302.869.940,64	278.319.200,28	Transf. conc. para a execução orçamentária	023		302.869.940,64	278.319.200,28
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	003				32,25	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	024		32,25	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	004				0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	025		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS					0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS			0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistem	005				0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	026		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	006				0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	027		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	007				0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	028		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	008				0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	029		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	009				57.394.884,56	44.221.086,05	Pagamentos extraorçamentários (X)	030		48.127.474,50	42.907.179,40
Inscrição de restos a pagar não processados	010				8.228.882,51	2.274.674,98	Execução de restos a pagar não processados	031		3.326.885,23	4.891.080,14
Inscrição de restos a pagar processados	011				21.167.244,31	16.988.805,51	Execução de restos a pagar processados	032		16.801.213,77	13.048.279,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012				25.714.123,73	21.391.202,80	Depósitos restituíveis e valores vinculados	033		25.723.956,14	21.391.112,99
valores restituíveis					25.714.123,73	21.391.202,80	Valores restituíveis			25.723.956,14	21.391.112,99
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					124,50	1.406,14	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			124,50	1.406,14
030 - SEST/SENAT					124,50	1.406,14	030 - SEST/SENAT			124,50	1.406,14
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					1.201,75	4.190,90	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			1.201,75	4.190,90
034 - RESTITUICOES					1.201,75	4.190,90	034 - RESTITUICOES			1.201,75	4.190,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA					269.563,12	283.189,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA			269.563,12	283.514,57
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					269.563,12	283.189,07	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			269.563,12	283.514,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS					378.190,08	340.860,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			378.190,08	340.860,57

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
valores em Reais

022 - APEOC				247.757,80		022 - APEOC				270.527,09				247.757,80
047 - CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM				90.824,53		047 - CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM				104.285,99				90.824,53
037 - SIMAM- SIND. DOS MOTORISTAS DE AMB				56,48		037 - SIMAM- SIND. DOS MOTORISTAS DE AMB.				392,56				56,48
048 - SINDSAUDE				1.967,60		048 - SINDSAUDE				2.711,20				1.967,60
019 - SINDIÁGUA				273,24		019 - SINDIÁGUA				273,24				254,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				44.668,04		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				44.668,04				48.652,12
041 - M & A SEGUROS E SERVICOS				44.668,04		041 - M & A SEGUROS E SERVICOS				44.668,04				48.652,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				8.316.855,37		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				8.306.981,83				7.092.707,27
044 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF				8.228.615,83		044 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF				8.218.742,29				7.011.436,75
031 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO				88.239,54		031 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO				88.239,54				71.711,44
046 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB				0,00		046 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB				0,00				9.559,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS				362.619,65		OUTROS CONSIGNATÁRIOS				362.619,65				295.674,31
008 - FALTAS				362.619,65		008 - FALTAS				362.619,65				295.674,31
DEPÓSITOS E CAUÇÕES				11.654,55		DEPÓSITOS E CAUÇÕES				11.654,55				850,00
050 - CAUÇÃO LICITAÇÕES				11.654,55		050 - CAUÇÃO LICITAÇÕES				11.654,55				0,00
002 - CAUÇÃO				0,00		002 - CAUÇÃO				0,00				850,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				5.659,48		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				5.659,48				5.846,88
052 - CONTRIBUIÇÃO SINGUARDAS				5.659,48		052 - CONTRIBUIÇÃO SINGUARDAS				5.659,48				5.846,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				5.882.363,23		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				5.892.080,17				3.401.858,66
054 - CONSIGNAÇÃO IRRF				4.222.251,74		054 - CONSIGNAÇÃO IRRF				4.229.746,18				2.053.969,63
002 - IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR				1.660.111,49		002 - IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NAT				1.662.333,99				1.347.889,03
DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00		DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00				769,67
025 - RENDIMENTO DE APLICACAO				0,00		025 - RENDIMENTO DE APLICACAO				0,00				769,67
OUTROS DEPÓSITOS				14.973,33		OUTROS DEPÓSITOS				14.972,22				11.234,26
045 - RENDIMENTOS DE APLICACAO				14.973,33		045 - RENDIMENTOS DE APLICACAO				14.972,22				11.234,26
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				10.426.250,63		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				10.436.240,75				9.903.547,64
053 - CONSIGNAÇÃO INSS				10.426.250,63		053 - CONSIGNAÇÃO INSS				10.436.240,75				9.903.547,64
Outros recebimentos extraorçamentários			013	2.284.634,01		Outros pagamentos extraorçamentários			034	2.275.419,36				3.576.706,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR				128.391,66		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR				132.654,46				136.615,56
010 - CONSIGNAÇÃO INSS				128.391,66		010 - CONSIGNAÇÃO INSS				132.654,46				136.615,56
DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00		DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00				0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU				0,00		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU				0,00				0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				6.393,63		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				6.484,52				4.640,13
004 - EMPRESTIMO / CEF - CMC				5.839,86		004 - EMPRESTIMO / CEF - CMC				5.839,86				4.640,13
025 - PENSÃO ALIMENTICIA				553,77		025 - PENSÃO ALIMENTICIA				553,77				0,00
033 - RENDIMENTOS				0,00		033 - RENDIMENTOS				90,89				0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOÇIM

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0005

valores em Reais

451 - CEF...354-9 (PMC/LEILÃO DE BENS)					5.982,88		451 - CEF...354-9 (PMC/LEILÃO DE BENS)					0,00		6.516,95
542 - BB...35.097-4 (PMC/EMENDASESPECIAI					2.800,54		542 - BB...35.097-4 (PMC/EMENDASESPECIAIS					3.352,98		3.024,81
557 - CEF...672.008-0 (PMC/EMENDA ESPECI					260.269,89		557 - CEF...672.008-0 (PMC/EMENDA ESPECIA					0,00		6.359,83
555 - CEF...624.029-1 (PMC/ PISO ENFERMA					513.755,65		555 - CEF...624.029-1 (PMC/ PISO ENFERMAG					0,00		270.797,63
492 - BB...30.527-8 (PMC/CRITANÇA FELIZ)					23.060,86		492 - BB...30.527-8 (PMC/CRITANÇA FELIZ)					88.027,61		85.643,02
466 - CEF...300-0 (PMC/CONV SANEAMENTO)					205.019,88		466 - CEF...300-0 (PMC/CONV SANEAMENTO)					0,00		515.516,05
537 - CEF...71.113-6 (PMC/AUT.METO AMBIE					140.492,64		537 - CEF...71.113-6 (PMC/AUT.METO AMBIEN					0,00		6.451,22
493 - CEF...301-8 (PMC/ABASTEC. DE AGUA)					5.567.312,00		493 - CEF...301-8 (PMC/ABASTEC. DE AGUA)					0,00		4.944.565,26
241 - BB...18.012-2 (ILUMINACAO PUBLICA)					540.466,89		241 - BB...18.012-2 (ILUMINACAO PUBLICA)					147.723,96		143.465,44
011 - CEF...71.141-1 (PMC/AMBULANC. ESTA					0,00		011 - CEF...71.141-1 (PMC/AMBULANC. ESTAD					0,00		94.333,32
313 - BB...21.682-8 (PMC DEMUTRAN)					13.881,05		313 - BB...21.682-8 (PMC DEMUTRAN)					14.058,30		15.154,02
356 - BB...24.633-6 (BENEFICIOS EVENTUAI					1.916,41		356 - BB...24.633-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS					0,00		425,40
569 - BB...37.878-X (PMC/PSE ESTADO-FEAS					0,00		569 - BB...37.878-X (PMC/PSE ESTADO-FEAS)					68.924,06		20.106,26
357 - BB...24.634-4 (PAIF)					3.591,50		357 - BB...24.634-4 (PAIF)					0,00		13.725,71
544 - BB...36.547-5 (PMC/PAIF CREAS ESTA					12.000,00		544 - BB...36.547-5 (PMC/PAIF CREAS ESTAD					0,00		23.278,38
535 - CEF...71.088-1 (PMC/TRANSP. ESTADO					201.544,34		535 - CEF...71.088-1 (PMC/TRANSP. ESTADO)					0,00		115.771,04
530 - CEF...71.105-5 (PMC/PACTO APRENDIZ					93.657,91		530 - CEF...71.105-5 (PMC/PACTO APRENDIZA					0,00		101.454,98
024 - CEF...672.002-1 (PMC/QUOTA SAL. ED					170.140,28		024 - CEF...672.002-1 (PMC/QUOTA SAL. EDU					0,00		1.831.721,48
438 - BB...29.792-5 (PMC/FNASTIGGEST.BF)					188.402,36		438 - BB...29.792-5 (PMC/FNASTIGGEST.BF)					38.410,82		110.934,92
242 - BB...18.272-9 (FUNDEB 40%)					930,95		242 - BB...18.272-9 (FUNDEB 40%)					0,00		1.006,38
236 - BB...19.860-9 (TR FONTE 50 FUNDEB)					318,84		236 - BB...19.860-9 (TR FONTE 50 FUNDEB)					382,43		344,68
566 - CEF...672.010-2 (PMC/SUS INVESTIME					0,00		566 - CEF...672.010-2 (PMC/SUS INVESTIMEN					0,00		1.103.975,03
515 - CEF...624.025-9 (PMC/ BLOCO INVEST					353.721,10		515 - CEF...624.025-9 (PMC/ BLOCO INVEST.					0,00		162.215,60
287 - BB...21.488-4 (PNAE/EDUCAÇÃO)					80,81		287 - BB...21.488-4 (PNAE/EDUCAÇÃO)					997,55		504,17
172 - BB...12.064-2 (PNATE)					70.448,62		172 - BB...12.064-2 (PNATE)					3.946,37		383,76
239 - BB...20.168-5 (TR FONTE PNATE)					1,63		239 - BB...20.168-5 (TR FONTE PNATE)					1,95		1,76
238 - BB...20.166-9 (TR FONTE 00 SAL EDU					31,03		238 - BB...20.166-9 (TR FONTE 00 SAL EDUC					37,21		33,54
381 - BB...27.941-2 (PMC/PACI EDUC.INFAN					60.798,23		381 - BB...27.941-2 (PMC/PACI EDUC.INFANT					131.989,13		65.667,04
417 - BB...28.709-1 (PMC/BRASILCARINHOSO					511,33		417 - BB...28.709-1 (PMC/BRASILCARINHOSO)					612,20		552,28
237 - BB...20.167-7 (TR FONTE 07 COTA ES					30,88		237 - BB...20.167-7 (TR FONTE 07 COTA EST					37,04		33,38
486 - BB...30.730-0 (PMC/BRASIL ALFABETI					50,71		486 - BB...30.730-0 (PMC/BRASIL ALFABETIZ					1.976,25		54,77
478 - BB...31.727-6 (PMC/PDDE)					6,20		478 - BB...31.727-6 (PMC/PDDE)					7,42		6,70
550 - BB...36.052-X (PMC/CONST.DE QUADRA					27.398,06		550 - BB...36.052-X (PMC/CONST.DE QUADRA)					32.802,72		29.592,14
558 - BB...36.605-6 (PMC/ESCOLA T.INTEG.					625.307,21		558 - BB...36.605-6 (PMC/ESCOLA T.INTEG.)					131.138,33		742.976,52
442 - BB...29.787-9 (PMC/ACESSUASTRABALH					158,47		442 - BB...29.787-9 (PMC/ACESSUASTRABALHO					189,73		171,16
439 - BB...29.788-7 (PMC/APREDECNEAS)					205,99		439 - BB...29.788-7 (PMC/APREDECNEAS)					246,62		222,48

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOÇIM

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

440 - BB...29.789-5 (PMC/BPC NA ESCOLA)					6.377,73				440 - BB...29.789-5 (PMC/BPC NA ESCOLA)						8.283,43			7.472,68
441 - BB...29.791-7 (PMC/FNAS ACEPETI)					117,47				441 - BB...29.791-7 (PMC/FNAS ACEPETI)						140,65			126,88
435 - BB...29.794-1 (PMC/BL GEST. IGD SUA)					7.317,33				435 - BB...29.794-1 (PMC/BL GEST. IGD SUA)						72,09			65,04
436 - BB...29.797-6 (PMC/FNAS BLPBASTICA)					55.689,33				436 - BB...29.797-6 (PMC/FNAS BLPBASTICA)						85.864,63			46.182,97
500 - BB...31.080-8 (PMC/FNAS BLOCO MAC)					25.639,20				500 - BB...31.080-8 (PMC/FNAS BLOCO MAC)						13.986,39			11.779,84
516 - BB...32.866-9 (PMC/COVID EPI FNAS)					233,52				516 - BB...32.866-9 (PMC/COVID EPI FNAS)						0,00			252,22
536 - BB...34.868-6 (PMC/IGD BOLSAFAMILIA)					175,09				536 - BB...34.868-6 (PMC/IGD BOLSAFAMILIA)						209,63			189,11
551 - BB...35.994-7 (PMC/PROCAD SUAS)					1.237,43				551 - BB...35.994-7 (PMC/PROCAD SUAS)						51.210,58			8.456,26
568 - BB...37.877-1 (PMC/PSB ESTADO-FEAS)					0,00				568 - BB...37.877-1 (PMC/PSB ESTADO-FEAS)						8.119,37			18.125,90
567 - BB...37.879-8 (PMC/B. EVENTUAIS FEA)					0,00				567 - BB...37.879-8 (PMC/B. EVENTUAIS FEA)						5.445,41			4.531,80
531 - CEF...71.109-8 (PMC/REFORMA ESTADIO)					164.087,68				531 - CEF...71.109-8 (PMC/REFORMA ESTADIO)						0,00			139.429,85
334 - CEF...117-1 (MERCADO PUBLICO)					11.198,94				334 - CEF...117-1 (MERCADO PUBLICO)						0,00			12.131,27
554 - CEF...71.064-4 (PMC/CASA DO MEL)					460.598,87				554 - CEF...71.064-4 (PMC/CASA DO MEL)						0,00			329.910,69
545 - CEF...71.144-6 (PMC/ABAST. D'AGUA)					41.039,50				545 - CEF...71.144-6 (PMC/ABAST. D'AGUA)						0,00			318.028,92
502 - BB...31.326-2 (PMC/SEC.DE SEGURANÇ)					6.386,06				502 - BB...31.326-2 (PMC/SEC.DE SEGURANÇ)						574,28			568,35
526 - CEF...71.050-4 (PMC/PCA.RODAGEM LA)					98.877,95				526 - CEF...71.050-4 (PMC/PCA.RODAGEM LAG)						0,00			38.597,65
539 - CEF...71.120-9 (PMC/ESTRADASMAAP18)					259.087,03				539 - CEF...71.120-9 (PMC/ESTRADASMAAP187)						0,00			207.766,57
025 - CEF...71.124-1 (PMC/PA. PEDRA TOSCA)					575.689,22				025 - CEF...71.124-1 (PMC/PA. PEDRA TOSCA)						0,00			140.172,29
560 - CEF...71.142-0 (PMC/PAV. PEDRA TOS)					0,00				560 - CEF...71.142-0 (PMC/PAV. PEDRA TOSC)						0,00			586.706,47
559 - CEF...71.143-8 (PMC/PAV.ASFALTICA)					0,00				559 - CEF...71.143-8 (PMC/PAV.ASFALTICA)						0,00			1.086.080,06
564 - BB...37.192-0 (PMC/REDE SERV. SUAS)					0,00				564 - BB...37.192-0 (PMC/REDE SERV. SUAS)						695,88			627,77
565 - BB...37.193-9 (PMC/REDE SERV. SUAS)					0,00				565 - BB...37.193-9 (PMC/REDE SERV. SUAS)						695,98			627,77
262 - BB...20.667-9 (P ESTR COMPLEXO REG)					6,51				262 - BB...20.667-9 (P ESTR COMPLEXO REG.)						7,81			7,04
302 - BB...22.336-0 (ATENÇÃO FARMACÉUTIC)					809,63				302 - BB...22.336-0 (ATENÇÃO FARMACÉUTICA)						971,09			875,24
314 - BB...22.664-5 (POSTO DE SAÚDE)					552,35				314 - BB...22.664-5 (POSTO DE SAÚDE)						662,50			597,11
370 - BB...26.629-9 (FMS HOSPITAL POLO)					498.634,06				370 - BB...26.629-9 (FMS HOSPITAL POLO)						609.473,49			543.724,52
540 - CEF...71.122-5 (PMC/MEDICAMENTO 46)					155.255,39				540 - CEF...71.122-5 (PMC/MEDICAMENTO 463)						0,00			51.094,89
562 - CEF...71.158-6 (PMC/AQUIS DE VEICU)					0,00				562 - CEF...71.158-6 (PMC/AQUIS DE VEICUL)						0,00			364.913,25
561 - CEF...71.154-3 (PMC/ CONSTRUÇÃO UB)					0,00				561 - CEF...71.154-3 (PMC/ CONSTRUÇÃO UBS)						0,00			500.300,32
520 - CEF...71.056-3 (PMC/PRECAT. FUNDEF)					4.444,81				520 - CEF...71.056-3 (PMC/PRECAT. FUNDEF)						0,00			4.814,85
538 - CEF...71.115-2 (PMC/ARELINHAS)					284.829,43				538 - CEF...71.115-2 (PMC/ARELINHAS)						0,00			90.103,62
556 - CEF...71.130-6 (PMC/ESCOLA T. INTEG)					729.387,96				556 - CEF...71.130-6 (PMC/ESCOLA T. INTEGR)						0,00			408.631,07
563 - CEF...71.147-0 (PMC/PAIC INTEGRAL)					0,00				563 - CEF...71.147-0 (PMC/PAIC INTEGRAL)						0,00			203.431,82
398 - BB...28.067-4 (PATROCINIO CARNAVAL)					90,72				398 - BB...28.067-4 (PATROCINIO CARNAVAL)						108,61			97,98
553 - BB...36.341-3 (PMC/LEI P. GUSTAVO I)					411.022,42				553 - BB...36.341-3 (PMC/LEI P. GUSTAVO II)						1.231,55			1.111,01
552 - BB...36.342-1 (PMC/LEI P. GUSTAVO I)					28.064,78				552 - BB...36.342-1 (PMC/LEI P. GUSTAVO I)						559,82			505,03

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM  
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

[illegible]

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

PÁGINA: 0008  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

612 - CEF...575.283.533-6 (PMC/PRECAT. F				0,00		612 - CEF...575.283.533-6 (PMC/PRECAT. FU				5.379,49		0,00	
606 - CEF...575.250.253-1 (PMC/AQUIS DE				0,00		606 - CEF...575.250.253-1 (PMC/AQUIS DE V				197.356,36		0,00	
609 - CEF...575.250.242-6 (PMC/REFORMAS				0,00		609 - CEF...575.250.242-6 (PMC/REFORMAS D				61.037,47		0,00	
614 - CEF...575.250.136-5 (MERCADO PUBLI				0,00		614 - CEF...575.250.136-5 (MERCADO PUBLIC				13.553,93		0,00	
592 - CEF...575.215.453-3 (PMC/DIR. CRIAN				0,00		592 - CEF...575.215.453-3 (PMC/DIR. CRIANÇ				2.732,97		0,00	
600 - CEF...575.269.755-3 (PMC/AUTARQUIA				0,00		600 - CEF...575.269.755-3 (PMC/AUTARQUIA				11.110,58		0,00	
624 - CEF...574.692.223-0 (PMC/ FMS EMEN				0,00		624 - CEF...574.692.223-0 (PMC/ FMS EMEND				6.958,55		0,00	
617 - CEF...575.250.244-2 (PMC/PAIC INTE				0,00		617 - CEF...575.250.244-2 (PMC/PAIC INTEG				115.803,53		0,00	
574 - BB...38.211-6 (PMC/SEC.DA JUVENTUD				0,00		574 - BB...38.211-6 (PMC/SEC.DA JUVENTUDE				222,85		0,00	
613 - CEF...575.250.215-9 (PMC/REFORMA E				0,00		613 - CEF...575.250.215-9 (PMC/REFORMA ES				62,31		0,00	
619 - CEF...575.250.224-8 (PMC/ESTRADASM				0,00		619 - CEF...575.250.224-8 (PMC/ESTRADASWA				164.651,20		0,00	
618 - CEF...575.250.228-0 (PMC/PA. PEDRA				0,00		618 - CEF...575.250.228-0 (PMC/PA. PEDRA				3.791,40		0,00	
615 - CEF...575.250.257-4 (PMC/ESTRADAS				0,00		615 - CEF...575.250.257-4 (PMC/ESTRADAS V				322.548,24		0,00	
578 - BB...38.180-2 (PMC/CONTROLADORTA)				0,00		578 - BB...38.180-2 (PMC/CONTROLADORTA)				491,79		0,00	
576 - BB...38.179-9 (PMC/SEC. GOVERNANÇA				0,00		576 - BB...38.179-9 (PMC/SEC. GOVERNANÇA)				1.251,76		0,00	
577 - BB...38.181-0 (PMC/OUVIDORIA)				0,00		577 - BB...38.181-0 (PMC/OUVIDORIA)				459,52		0,00	
610 - CEF...575.250.249-3 (PMC/REP. ESTA				0,00		610 - CEF...575.250.249-3 (PMC/REP. ESTAD				348,84		0,00	
616 - CEF...575.250.239-6 (PMC/PAV.ASFAL				0,00		616 - CEF...575.250.239-6 (PMC/PAV.ASFALT				56.594,61		0,00	
621 - CEF...575.250.241-8 (PMC/ABAST. D`				0,00		621 - CEF...575.250.241-8 (PMC/ABAST. D`A				1.067.286,67		0,00	
628 - CEF...574.692.221-4 (PMC/EMENDA SA				0,00		628 - CEF...574.692.221-4 (PMC/EMENDA SAU				151.761,26		0,00	
607 - CEF...575.250.248-5 (PMC/ CONSTRUÇ				0,00		607 - CEF...575.250.248-5 (PMC/ CONSTRUÇÃ				429.060,32		0,00	
575 - BB...38.212-4 (PMC/SEC. DA MULHER)				0,00		575 - BB...38.212-4 (PMC/SEC. DA MULHER)				324,58		0,00	
632 - CEF...574.739.226-0 (EMENDA INVEST				0,00		632 - CEF...574.739.226-0 (EMENDA INVESTI				3.538.259,11		0,00	
625 - CEF...574.692.219-2 (PMC/EMENDA SA				0,00		625 - CEF...574.692.219-2 (PMC/EMENDA SAU				254.797,49		0,00	
626 - CEF...574.692.218-4 (PMC/EMENDA SA				0,00		626 - CEF...574.692.218-4 (PMC/EMENDA SAU				300.861,15		0,00	
633 - CEF...574.036.911-4 (PMC/EMENDA PA				0,00		633 - CEF...574.036.911-4 (PMC/EMENDA PAB				235.680,18		0,00	
630 - CEF...574.201.439-9 (PMC/CASA DO M				0,00		630 - CEF...574.201.439-9 (PMC/CASA DO ME				158.998,85		0,00	
631 - CEF...574.432.641-0 (PMC/ABASTEC.				0,00		631 - CEF...574.432.641-0 (PMC/ABASTEC. D				5.034.212,69		0,00	
634 - CEF...574.432.639-8 (PMC/CONV SANE				0,00		634 - CEF...574.432.639-8 (PMC/CONV SANEA				226.787,97		0,00	
570 - CEF...574.201.483-6 (PMC/DUPL. BEI				0,00		570 - CEF...574.201.483-6 (PMC/DUPL. BEIR				1.233.972,56		0,00	
572 - CEF...573.935.971-2 (PMC/EMENDA CU				0,00		572 - CEF...573.935.971-2 (PMC/EMENDA CUS				37.568,16		0,00	
052 - BB...5.258-2 (PMC/CFEM)				0,00		052 - BB...5.258-2 (PMC/CFEM)				2.232,12		0,00	
573 - CEF...573.323.739-9 (PMC/EMENDA CU				0,00		573 - CEF...573.323.739-9 (PMC/EMENDA CUS				1.008.661,97		0,00	
638 - CEF...573.492.842-5 (PMC/EMENDA HO				0,00		638 - CEF...573.492.842-5 (PMC/EMENDA HOS				2.875.735,63		0,00	
636 - CEF...573.492.841-7 (PMC/EMENDA UP				0,00		636 - CEF...573.492.841-7 (PMC/EMENDA UPA				1.446.994,55		0,00	
637 - CEF...573.492.838-7 (PMC/EMENDA MA				0,00		637 - CEF...573.492.838-7 (PMC/EMENDA MAC				108.738,30		0,00	

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

MARIA ELIZABETE MAGALHAES Prefeita Municipal	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S ASSESSORIA CONTÁBIL.
MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372	ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300
Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372 DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR	Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300 DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária  
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

001 – Transferências Financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

002 – Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

003 – Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

004 – Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

005 – Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras

006 – Outras Movimentações Financeiras (III)

007 – Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias

008 – Desbêqueios Judiciais de Valores em Caixa

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 – Recebimentos extraorçamentários (IV)

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

010 – Inscrição de restos a pagar não processados  
seguridade social (OFSS) do ente.

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado  
Notas Explicativas

- 011 – Inscrição de restos a pagar processados
- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.
- 012 – Depósitos restituíveis e valores vinculados e social (OFSS) do ente.
- 013 – Outros recebimentos extraorçamentários
- Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

- 014 – Saldo do exercício anterior (V)
- Créditos a Longo Prazo compreende os valores recebidos por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e demais transações com vencimento no longo prazo
- 015 – Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)
- Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 016 – Caixa e equivalentes de caixa RPPS
- 017 – Depósito restituíveis e valores vinculados
- Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

Quadro : Despesa Orçamentária

- 018 – Despesa orçamentária (VII)
- Investimentos Temporários a Longo Prazo compreende as aplicações de recursos em títulos, valores mobiliários e imobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no longo prazo.
- 019 – Recursos Não Vinculados
- Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 020 – Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
- Variáveis Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no longo prazo.
- 021 – Recursos Vinculados ao RPPS

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

- 022 – Transferências financeiras concedidas (VIII)
- Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o



EXERCÍCIO 2025  
Consolidado  
Notas Explicativas

disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

023 – Transf. conc. para a execução orçamentária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

024 – Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

025 – Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

026 – Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais aumentativas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras

027 – Outras Movimentações Financeiras (IX)

028 – Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias

029 – Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários

030 – Pagamentos extraorçamentários (X)

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

031 – Execução de restos a pagar não processados

Execução Orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

032 – Execução de restos a pagar processados

Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores

033 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

034 – Outros pagamentos extraorçamentários

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais diminutivas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

Quadro : Saldo para o Exercício seguinte

035 – Saldo para o exercício seguinte (XI)

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

036 – Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)

037 – Caixa e Equivalentes de caixa RPPS

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

038 – Depósito restituíveis e valores vinculados

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

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

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA		NOTA	RECEITA		DEDUÇÕES DA RECEITA
		ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA		ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA	
			(b)			(e)	(f) = (d - e)
			(c) = (a - b)				
Recursos Não Vinculados	0001	98.194.431,35	20.241.315,13		94.180.707,21	18.853.719,66	75.326.987,55
Recursos não vinculados de imposto		98.194.431,35	20.241.315,13		94.180.707,21	18.853.719,66	75.326.987,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0002	238.626.614,29	203.714,74		217.235.827,21	280.117,45	216.955.709,76
Receita de imposto e transf. - Ed		10.473.881,72	0,00		10.598.742,23	0,00	10.598.742,23
Receita de imposto e transf. - Sa		32.267.592,69	0,00		26.337.997,60	0,00	26.337.997,60
Transferências do FUNDEB - Impost		13.145.899,29	0,00		17.397.581,48	0,00	17.397.581,48
Transferências do FUNDEB - Impost		39.563.563,48	45,86		33.326.294,59	0,00	33.326.294,59
Transf. do FUNDEB - Comple. União		6.319.439,37	0,00		578.737,67	0,00	578.737,67
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		19.347.497,36	18,34		22.324.130,48	0,00	22.324.130,48
Transf. do FUNDEB - Comple. União		6.855.371,38	0,00		4.999.958,39	0,00	4.999.958,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		21.040.983,03	0,00		16.200.029,37	0,00	16.200.029,37
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.827.475,23	203.650,54		2.088.172,21	280.117,45	1.808.054,76
Recursos de precatórios do FUNDEF		247,96	0,00		370,04	0,00	370,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.082.307,82	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		5.909.805,01	0,00		4.828.092,94	0,00	4.828.092,94
Transferência de recursos do PNAE		1.613.885,71	0,00		1.627.756,94	0,00	1.627.756,94
Transferência de recursos do PNAT		674.374,40	0,00		710.316,93	0,00	710.316,93
Outras transferências do FNDE		179.992,22	0,00		684.754,62	0,00	684.754,62
Transferência de convênio-Estado/		2.282.589,73	0,00		2.925.503,30	0,00	2.925.503,30
Royalties do petróleo e gás à Edu		2.562,18	0,00		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		396,72	0,00		2.704,49	0,00	2.704,49
Transferência SUS-Bloco de manute		39.367.615,53	0,00		43.165.146,44	0,00	43.165.146,44
Transferência SUS-Bloco de estrut		148.991,45	0,00		1.721.030,53	0,00	1.721.030,53
Transf. ag. de saúde e comb. às e		4.669.368,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		3.542.001,35	0,00		3.157.201,70	0,00	3.157.201,70
Transferência SUS - Governo Estad		6.940.997,57	0,00		6.792.581,19	0,00	6.792.581,19
Transferência de convênio - Estad		1.038.033,10	0,00		1.841.622,15	0,00	1.841.622,15
Royalties do petróleo e gás à Saú		125.831,17	0,00		135.729,71	0,00	135.729,71
Transferência de recursos do FNAs		1.432.005,17	0,00		1.705.609,09	0,00	1.705.609,09
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		184.014,02	0,00		173.736,81	0,00	173.736,81
Outros recursos à Assistência Soc		0,00	0,00		34.527,99	0,00	34.527,99

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EM : 31/12/2025

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital  
PF A1, o=ICP-Brasil,  
c=BR

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : Anexo I - Balanço Financeiro  
001 - Recursos Não Vinculados  
002 - Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)  
003 - Recursos Vinculados ao RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		[NOTAS]	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		001	280.150.000,00	280.150.000,00	305.037.139,93	24.887.139,93
Receita de contribuições		002	11.366.000,00	11.366.000,00	17.282.434,85	5.916.434,85
Receita patrimonial		003	5.400.000,00	5.400.000,00	4.309.133,70	-1.090.866,30
Receita agropecuária		004	2.203.000,00	2.203.000,00	4.486.387,28	2.283.387,28
Receita industrial		005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		006	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		007	8.073.000,00	8.073.000,00	9.117.230,99	1.044.230,99
Outras receitas correntes		008	252.066.000,00	252.066.000,00	269.126.046,44	17.060.046,44
Receitas de capital (II)			1.042.000,00	1.042.000,00	715.906,67	-326.093,33
Operações de crédito		009	9.850.000,00	9.850.000,00	11.338.875,84	1.488.875,84
Alienação de bens		010	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		011	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de capital		012	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		013	9.800.000,00	9.800.000,00	11.338.875,84	1.538.875,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			290.000.000,00	290.000.000,00	316.376.015,77	26.376.015,77
Operações de crédito/refinanciamento (IV)						
Operações de crédito internas		014	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		015	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		016	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)			290.000.000,00	290.000.000,00	316.376.015,77	26.376.015,77
Déficit (VI)					-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			290.000.000,00	290.000.000,00	316.376.015,77	26.376.015,77
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		018	-	0,00	0,00	-



Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim – DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 – HORA DA EMISSÃO:13:53:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES Prefeita Municipal	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S ASSESSORIA CONTÁBIL.
---	--

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR



Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 – Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 – Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 – Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 – Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 – Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 – Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 – Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 – Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 – Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 – Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

- 012 – Amortização de empréstimos  
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 – Transferências de capital  
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 – Operações de crédito/refinanciamento (IV)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 – Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 – Operações de crédito externas  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 018 – Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 – Superávit financeiro  
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 – Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 – Despesas correntes (VIII)  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 – Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 – Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 025 – Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 – Despesas de capital (IX)

Despesas de capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 – Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 – Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 – Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 – Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 – Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 – Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 – Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 – Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 – Outras dívidas

Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 – Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

- 
- 037 – Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 – Outras dívidas  
Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 – Superávit (XIV)  
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

ESPECIFICAÇÃO					NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa					003	42.273.781,67	21.761.649,74
Créditos a curto prazo					004	40.170.593,49	31.428.068,22
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo					005	6.901,39	6.901,39
Estoques					006	15.954.684,35	7.077.250,43
Ativo não circulante mantido para venda					007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente					008	0,00	0,00
Total do ativo circulante						98.405.960,90	60.273.869,78
Ativo Não Circulante							
Realizável a Longo Prazo						0,00	0,00
Investimentos					010	0,00	0,00
Imobilizado					011	221.428.742,50	206.538.051,88
Intangível					012	0,00	0,00
Diferido					013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante						221.428.742,50	206.538.051,88
TOTAL DO ATIVO						319.834.703,40	266.811.921,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante							
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo					016	35.748.056,34	34.215.708,91
Empréstimos e financiamentos a curto prazo					017	9.352.766,98	11.417.466,43
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo					018	22.245.539,74	20.227.819,08
Obrigações fiscais a curto prazo					019	685,99	607.713,05
Obrigações de repartições a outros entes					020	5.653.831,78	4.011.588,58
Provisões a curto prazo					021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo					022	17.700,69	31.763,10

Total do passivo circulante		015		73.018.581,52		70.512.059,15	
Passivo Não Circulante							
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		024		0,00		0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		025		0,00		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		026		890.102,11		890.102,11	
Obrigações fiscais a longo prazo		027		0,00		0,00	
Provisões a longo prazo		028		0,00		0,00	
Demais obrigações a longo prazo		029		0,00		0,00	
Resultado diferido		030		0,00		0,00	
Total do passivo não circulante				890.102,11		890.102,11	
TOTAL DO PASSIVO				73.908.683,63		71.402.161,26	

Patrimônio Líquido							
Patrimônio social e capital social		031		0,00		0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital		032		0,00		0,00	
Reservas de capital		033		0,00		0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial		034		0,00		0,00	
Reservas de lucros		035		0,00		0,00	
Demais reservas		036		0,00		0,00	
Resultados acumulados		037		245.926.019,77		195.409.760,40	
(-) Ações / Cotas em tesouraria		038		0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido		039		245.926.019,77		195.409.760,40	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				319.834.703,40		266.811.921,66	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:43

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital  
PF A1, o=ICP-Brasil,  
c=BR

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para



negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

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

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

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

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo

Provisões a longo prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo

Demais obrigações a longo prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido

Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social

Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital

Adiantamento para futuro aumento de capital com

033 - Reservas de capital

Reservas de capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial

Ajustes de avaliação patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros

Reservas de lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

036 - Demais reservas

Demais reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados

Resultados acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria

Ações / Cotas em tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido

Patrimônio líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a descoberto.

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

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO					EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)					
Ativo financeiro Ativo Permanente					
	002	42.604.062,71		22.101.145,43	
	003	277.230.640,69		244.710.776,23	
Total do Ativo		319.834.703,40		266.811.921,66	
PASSIVO (II)					
Passivo financeiro Passivo permanente	005	37.508.057,82		29.218.958,97	
	006	47.119.568,10		47.399.533,58	
Total do Passivo		84.627.625,92		76.618.492,55	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			235.207.077,48	190.193.429,11	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:49  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital  
PF A1, o=ICP-Brasil,  
c=BR

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

- 002 - Ativo financeiro
  - Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- 003 - Ativo Permanente
  - Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- 005 - Passivo financeiro
  - Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.
- 006 - Passivo permanente
  - Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

ESPECIFICAÇÃO					NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa			42.273.781,67			21.761.649,74	
Créditos a curto prazo			40.170.593,49			31.428.068,22	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			6.901,39			6.901,39	
Estoques			15.954.684,35			7.077.250,43	
Ativo não circulante mantido para venda			0,00			0,00	
VPD pagas antecipadamente			0,00			0,00	
Total do ativo circulante			98.405.960,90			60.273.869,78	
Ativo Não Circulante							
Realizável a Longo Prazo			0,00			0,00	
Investimentos			0,00			0,00	
Imobilizado			221.428.742,50			206.538.051,88	
Intangível			0,00			0,00	
Diferido			0,00			0,00	
Total do ativo não circulante			221.428.742,50			206.538.051,88	
TOTAL DO ATIVO			319.834.703,40			266.811.921,66	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante							
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			35.748.056,34			34.215.708,91	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			9.352.766,98			11.417.466,43	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			22.245.539,74			20.227.819,08	
Obrigações fiscais a curto prazo			685,99			607.713,05	
Obrigações de repartições a outros entes			5.653.831,78			4.011.588,58	
Provisões a curto prazo			0,00			0,00	
Demais obrigações a curto prazo			17.700,69			31.763,10	

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

Total do passivo circulante				73.018.581,52	70.512.059,15
Passivo Não Circulante					
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo				0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo				0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo				890.102,11	890.102,11
Obrigações fiscais a longo prazo				0,00	0,00
Provisões a longo prazo				0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo				0,00	0,00
Resultado diferido				0,00	0,00
Total do passivo não circulante				890.102,11	890.102,11
TOTAL DO PASSIVO				73.908.683,63	71.402.161,26

Patrimônio Líquido					
Patrimônio social e capital social				0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital				0,00	0,00
Reservas de capital				0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial				0,00	0,00
Reservas de lucros				0,00	0,00
Demais reservas				0,00	0,00
Resultados acumulados				245.926.019,77	195.409.760,40
(-) Ações / Cotas em tesouraria				0,00	0,00
Total do patrimônio líquido				245.926.019,77	195.409.760,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				319.834.703,40	266.811.921,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
Ativo financeiro			42.604.062,71	22.101.145,43
Ativo Permanente			277.230.640,69	244.710.776,23
Total do Ativo			319.834.703,40	266.811.921,66
PASSIVO (II)				
Passivo financeiro			37.508.057,82	29.218.958,97
Passivo permanente			47.119.568,10	47.399.533,58
Total do Passivo			84.627.625,92	76.618.492,55
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			235.207.077,48	190.193.429,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES Prefeita Municipal	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S ASSESSORIA CONTÁBIL.
---	--

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES-54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES-54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR



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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente  
por ANTONIO  
AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital  
PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			5.096.004,89	-7.117.813,54
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos			883.964,43	-1.127.359,37
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação			-4.755.378,74	-5.782.264,11
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde			-4.435.307,28	-4.978.029,75
1501000000 - Outros recursos não vinculados			0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	9.581,08
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	-191.643,23
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	2.330,25
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	5.893,00
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
1503322100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	4.814,85
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos			13.197,53	1.831.721,48
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			-187.829,57	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	-74.954,39
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	383,80
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	836.720,04
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			-302.574,14	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			0,00	680.805,36
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF			5.062,81	0,00
1545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)			0,00	0,00
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			37,01	0,00
1546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação			1.548.885,59	96.362,40
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE			0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE			-41.708,01	-5.304.918,09
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE			3.946,60	1.194.798,81
1569000000 - Outras transferências do FNDE			-127.375,38	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			263.301,46	0,00

[illegible]





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

PÁGINA: 0010  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

2551000000	- Transferência de recursos do PDDE				0,00	0,00
2552000000	- Transferência de recursos do PNAE				0,00	0,00
2553000000	- Transferência de recursos do PNATE				0,00	0,00
2569000000	- Outras transferências do FNDE				0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação				0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação				0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação				0,00	0,00
2573000000	- Royalties do petróleo e gás à Educação				0,00	0,00
2574000000	- Operação de crédito vinculado à Educação				0,00	0,00
2575000000	- Outras transf. de convênios - Educação				0,00	0,00
2576000000	- Transf. recursos do Estado - Educação				0,00	0,00
2599000000	- Outros recursos vinculados à Educação				0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS-Bloco de manutenção				0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS-Bloco de estruturação				0,00	0,00
2602000000	- Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19				0,00	0,00
2603000000	- Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19				0,00	0,00
2604000000	- Transf. ag. de saúde e comb. às endemias				0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem				0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS - Governo Estadual				0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS - Governo Municipal				0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio - União/Saúde				0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde				0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio - Munic/Saúde				0,00	0,00
2634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde				0,00	0,00
2635000000	- Royalties do petróleo e gás à Saúde				0,00	0,00
2636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde				0,00	0,00
2659000000	- Outros recursos vinculados à Saúde				0,00	0,00
2660000000	- Transferência de recursos do FNAS				0,00	0,00
2661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social				0,00	0,00
2662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social				0,00	0,00
2665000000	- Transf. de convênios - Ass. Social				0,00	0,00
2665000001	- Transf. de convênio-União-Ass. Social				0,00	0,00
2665000002	- Transf. de convênio-Estados-Ass. Social				0,00	0,00
2665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social				0,00	0,00
2669000000	- Outros recursos à Assistência Social				0,00	0,00
2700000000	- Outros convênios da União				0,00	0,00

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

PÁGINA: 0011  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

2701000000	- Outros convênios do Estado					0,00		0,00
2702000000	- Outros convênios dos Municípios					0,00		0,00
2703000000	- Outros convênios de outras Entidades					0,00		0,00
2704000000	- Transf. União ref. comp. fin. rec. naturais					0,00		0,00
2705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais					0,00		0,00
2706000000	- Transferência especial da União					0,00		0,00
2707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20					0,00		0,00
2708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerais					0,00		0,00
2709000000	- Transf. comp. fin. recursos hídricos					0,00		0,00
2710000000	- Transferência especial dos Estados					0,00		0,00
2711000000	- Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita					0,00		0,00
2715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual					0,00		0,00
2716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais					0,00		0,00
2717000000	- Assist. finan. transp. coletivo EC123/22					0,00		0,00
2718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS					0,00		0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação					0,00		0,00
2719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022					0,00		0,00
2720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97					0,00		0,00
2721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo					0,00		0,00
2747000000	- Outras vinculações de transf. da União					0,00		0,00
2748000000	- Outras vinculações transf. dos Estados					0,00		0,00
2749000000	- Outras vinculações de transferências					0,00		0,00
2749000001	- Outras vinc. de transferências - FNHIS					0,00		0,00
2750000000	- CIDE					0,00		0,00
2751000000	- Contribuição de iluminação pública					0,00		0,00
2752000000	- Recursos vinculados ao trânsito					0,00		0,00
2753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos					0,00		0,00
2754000000	- Recursos de operações de crédito					0,00		0,00
2755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					0,00		0,00
2756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta					0,00		0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos					0,00		0,00
2760000000	- Recursos de emolumentos, taxas e custas					0,00		0,00
2761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza					0,00		0,00
2762000000	- Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório					0,00		0,00
2799000000	- Outras vinculações legais					0,00		0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo					0,00		0,00

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

PÁGINA: 0012  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin				0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo				0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi				0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo				0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.				0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo				0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ				0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				0,00	0,00
2804000000 - Demais recursos previdenciários				0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios				0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados				0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do AdoLes				0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente				0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			5.096.004,89	-7.117.813,54	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:25:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR



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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		647.244.746,40	595.559.503,15
Receita tributária	001	17.282.434,85	15.391.550,26
Receita de contribuições	002	4.309.133,70	4.868.555,93
Receita patrimonial	003	314.966,19	2.392.757,33
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	9.117.230,99	8.510.587,75
Remuneração das disponibilidades	007	4.171.421,09	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	008	715.906,67	3.667.140,24
Transferências recebidas	001	583.334.895,17	535.771.306,08
Outros ingressos operacionais	002	27.998.757,74	24.957.605,56
Desembolsos		604.906.430,84	570.345.244,35
Pessoal e demais despesas	003	237.469.776,59	228.675.383,64
Juros e encargos da dívida	004	1.653.628,71	1.505.650,66
Transferências concedidas	005	337.783.650,04	315.196.390,74
Outros desembolsos operacionais	006	27.999.375,50	24.967.819,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		42.338.315,56	25.214.258,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		17.246.993,32	17.707.115,14
Aquisição de ativo não circulante	010	17.246.993,32	17.707.115,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-17.246.993,32	-17.707.115,14
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		4.579.190,31	5.955.278,88
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	4.579.190,31	5.955.278,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.579.190,31	-5.955.278,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	20.512.131,93	1.551.864,78

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	21.761.649,74	20.209.784,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	42.273.781,67	21.761.649,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:55

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
MAGALHAES:54912598372  
Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

008 - Outras receitas derivadas e originárias

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	8.068.872,12	7.044.876,39
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	39.123.882,16	38.146.058,10
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	4.003.074,60	3.407.834,16
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	1.916.459,25	2.153.585,51
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	42.986.013,13	45.355.965,89
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	118.122.236,36	110.714.830,66
Cultura	013	4.072.303,46	4.434.535,82
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	7.564.346,86	6.815.040,95
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	8.146.686,56	7.205.169,84
Gestão Ambiental	018	629.999,89	608.125,92
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	239.718,29	41.052,74
Comércio e Serviços	023	1.480.287,49	1.621.080,40
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	789.239,58	782.003,93
Desporto e Lazer	027	326.656,84	345.223,33
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		237.469.776,59	228.675.383,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:24

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

---

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.  
028 - Encargos Especiais  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	1.653.628,71	1.505.650,66
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		1.653.628,71	1.505.650,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim  
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:06  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.



---

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

EM : 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO		ADIANTAMENTO		RESERVA DE AJUSTE DE		RESERVAS DE		RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS		TOTAL
	SOCIAL		PARA FUTURO		CAPITAL		LUCROS					
	CAPITAL		AUMENTO DE		PATRIMONIAL							
	SOCIAL		CAPITAL (AFAC)									
Saldos Iniciais									195.409.760,40			195.409.760,40
Ajustes de Exercícios Anteriores												
Aumento de Capital												
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas												
Juros sobre Capital Próprio												
Resultado do exercício									50.516.259,37			50.516.259,37
Ajuste de Avaliação Patrimonial												
Constituição/reversão de reservas												
Dividendos a distribuir(R\$/ação)												
Saldos finais									245.926.019,77			245.926.019,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim – DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 – HORA DA EMISSÃO:15:45:44

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital  
PF A1, o=ICP-Brasil,  
c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

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

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	15.309.139,92	13.512.040,72
Contribuições	003	4.309.133,70	4.868.555,93
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	12.565.002,54	8.480.221,77
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	4.626.428,75	2.461.450,02
Transferências e delegações recebidas	006	603.576.210,30	554.625.025,74
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	19.539.852,04	11.801.244,55
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	709.993,18	3.625.720,49
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		660.635.760,43	599.374.259,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	128.643.302,09	116.600.243,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	108.655.739,40	111.508.660,77
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	7.878.283,05	1.505.650,66
Transferências e delegações concedidas	014	360.587.091,14	336.148.162,51
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	590.643,01	170.333,57
Tributárias	016	2.431.642,01	2.143.219,18
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.332.800,36	1.594.764,58
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		610.119.501,06	569.671.034,27
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	50.516.259,37	29.703.224,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:39:42

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital  
PF A1, o=ICP-Brasil,  
c=BR

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições  
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos  
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras  
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas  
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos  
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas  
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos  
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais  
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo  
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0004  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado  
Notas Explicativas

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

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

014 - Transferências e delegações concedidas

Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)

Resultado Patrimonial do Período.

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

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		229.293.798,11	207.282.719,51
da União	001	191.534.909,51	169.896.317,54
de Estados e Distrito Federal	002	37.758.888,60	37.386.401,97
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	302.869.972,89	278.319.200,28
Outras transferências correntes recebidas	005	51.171.124,17	50.169.386,29
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>583.334.895,17</b>	<b>535.771.306,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		2.247.626,80	2.350.097,96
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	2.247.626,80	2.350.097,96
Intragovernamentais	010	302.869.972,89	278.319.200,28
Outras transferências concedidas	011	32.666.050,35	34.527.092,50
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>337.783.650,04</b>	<b>315.196.390,74</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:39

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

---

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



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

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM 31 DE DEZ.					
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
				(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	834.224,03	2.634.350,09	2.272.722,75	2.259.722,75	1.082.201,37	126.650,00
Pessoal e encargos sociais	002	4.128,70	0,00	0,00	0,00	4.128,70	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	830.095,33	2.634.350,09	2.272.722,75	2.259.722,75	1.078.072,67	126.650,00
Despesas de capital	005	2.934.656,31	1.216.803,39	1.067.162,48	1.067.162,48	707.887,44	2.376.409,78
Investimentos	006	2.934.656,31	1.216.803,39	1.067.162,48	1.067.162,48	707.887,44	2.376.409,78
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.768.880,34	3.851.153,48	3.339.885,23	3.326.885,23	1.790.088,81	2.503.059,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:26:29  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital  
PF A1, o=ICP-Brasil,  
c=BR

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM**  
**CONTAS DE GOVERNO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS/IMOBILIZADO**  
**COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**IMOBILIZADO**

**BENS MOVEIS VALORES EM (R\$)**

Saldo anterior (Abertura).....	R\$	15.684.524,33
Inscrição .....	R\$	4.176.270,11
Baixa.....	R\$	6.663.420,81
<b>Saldo Final.....</b>	<b>R\$</b>	<b>13.197.373,63</b>

**BENS IMOVEIS VALORES EM (R\$)**

Saldo anterior (Abertura).....	R\$	194.490.826,72
Inscrição .....	R\$	13.757.684,39
Baixa.....	R\$	17.142,24
<b>Saldo Final.....</b>	<b>R\$</b>	<b>208.231.368,87</b>

<b>TOTAL ATIVO IMOBILIZADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>221.428.742,50</b>
-------------------------------------	------------	-----------------------

**DIVIDA ATIVA**

**DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (R\$)**

Saldo anterior (Abertura).....	R\$	26.499.092,31
Inscrição .....	R\$	6.942.231,18
Baixa.....	R\$	2.162.801,90
<b>Saldo Final.....</b>	<b>R\$</b>	<b>31.278.521,59</b>

**DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (R\$)**

Saldo anterior (Abertura).....	R\$	3.672.929,64
Inscrição .....	R\$	598.964,59
Baixa.....	R\$	35.581,95
<b>Saldo Final.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.236.312,28</b>

<b>TOTAL DA DIVIDA ATIVA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>35.514.833,87</b>
-----------------------------------	------------	----------------------



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso IV**

**Anexo Auxiliares da Lei 4.320/64**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo III

Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			325.482.169,80
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		17.282.434,85	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	16.538.482,65		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	5.462.722,35		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.846.662,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.189.156,27		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	87.732,07		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.508.567,30		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	61.206,36		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.616.060,35		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.615.974,52		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	85,83		
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	0,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	5.703.864,82		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.703.864,82		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	823.150,39		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	823.150,39		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	4.880.714,43		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	4.880.714,43		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.371.895,48		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.371.895,48		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.371.895,48		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	5.106.893,41		

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BRMARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BRACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal  
- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	30.901,59	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	230.771,32	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	3.329,16	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	743.952,20	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	586.596,71	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	445.556,54	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	401.768,13	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	5.554,15	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	35.504,94	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	2.729,32	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	87.366,58	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	84.901,23	
001.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	2.465,35	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.673,59	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	49.305,40	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	264,98	
001.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	3.593,48	
001.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	509,73	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	157.355,49	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	157.355,49	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	157.276,14	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	13,92	
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	25,66	
001.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	39,77	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.309.133,70
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.309.133,70	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.309.133,70	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.309.133,70	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.309.133,70	

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
c=BR, e=ca@ca.gov.br, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.486.387,28
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	314.966,19	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	314.966,19	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios,	244.286,02	
	Tarifas de Ocupação		
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	244.286,02	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	212.637,62	
001.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	2.528,71	
001.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	27.350,52	
001.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	1.769,17	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	70.680,17	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	70.680,17	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.171.421,09	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.171.421,09	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.171.421,09	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.171.421,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	3.594.637,32	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.538.292,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	321.651,34	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	500.384,44	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	16.901,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	12.839,95	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	416.955,38	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	53.687,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.103,80	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	10.014,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.205.190,98	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	576.783,77	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		9.117.230,99
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.396.109,82	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.396.109,82	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.396.109,82	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.133.635,58	
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	262.474,24	

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

**ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S**  
**ASSESSORIA CONTÁBIL.**

**MARIA ELIZABETE MAGALHAES**  
**Prefeita Municipal**

- continua -

- continuação -

001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.721.121,17	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.721.121,17	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.721.121,17	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.721.121,17	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		289.571.076,31
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	201.246.522,47	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	83.942.191,77	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	83.919.730,59	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	74.709.409,15	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	74.709.409,15	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	9.210.321,44	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	9.210.321,44	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	22.461,18	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	22.461,18	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.448.417,03	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	2.232,12	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	2.232,12	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.446.184,91	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	3.212,11	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	3.212,11	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.442.972,80	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.442.972,80	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	47.252.989,75	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	47.252.989,75	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	21.802.775,51	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	21.802.775,51	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	20.448.734,03	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	20.448.734,03	

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE, MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -



- continuação -

001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.426.424,01
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.426.424,01
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	61.395,60
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	61.395,60
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.513.660,60
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.513.660,60
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	7.769.968,08
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.492.849,63
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.492.849,63
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.596.984,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.596.984,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	661.534,45
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	661.534,45
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.600,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	18.600,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	57.473.074,19
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	27.896.354,41
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	27.896.354,41
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	25.666.936,73
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	25.666.936,73
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	2.827.475,23
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	2.827.475,23
001.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	1.082.307,82
001.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	1.082.307,82
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.412.891,13
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.412.891,13
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.412.891,13
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	443.202,34
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	92.948,17

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

**ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.**

**MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal**

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	514.173,30		
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	362.567,32		
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.946.990,52		
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	33.699,60		
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	33.699,60		
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.913.290,92		
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.913.290,92		
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.913.290,92		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	37.153.383,81		
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.220.760,87		
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.781.256,15		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.781.256,15		
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.326.241,74		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.326.241,74		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	48.683,17		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48.683,17		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	64.579,81		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	64.579,81		
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	199.963,50		
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	199.963,50		
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	199.963,50		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.895.075,44		
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	591.641,33		
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	591.641,33		
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.203.434,11		
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.203.434,11		
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00		
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00		
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00		

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-  
Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.837.584,00		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	174.000,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	174.000,00		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	6.663.584,00		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	6.663.584,00		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	6.663.584,00		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	51.171.170,03		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	51.171.170,03		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	51.171.170,03		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	51.171.170,03		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		715.906,67	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.390,27		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.390,27		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	33.220,58		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	33.220,58		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	8.169,69		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.256,20		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	5.913,49		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	579.273,33		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	579.273,33		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	579.273,33		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	579.273,33		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	95.243,07		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	95.243,07		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	95.243,07		
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	95.243,07		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	95.243,07		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			11.338.875,84
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		11.338.875,84	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.438.429,50		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	107.704,82		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	107.704,82		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	107.704,82		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	107.704,82		

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

**ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S**  
**ASSESSORIA CONTÁBIL.**

**MARIA ELIZABETE MAGALHAES**  
**Prefeita Municipal**  
**- continua -**

- continuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.875.624,68		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.875.624,68		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.875.624,68		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.455.100,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	3.455.100,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	3.455.100,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.455.100,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.900.446,34		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.900.446,34		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	400.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	400.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	5.500.446,34		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	5.500.446,34		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-20.445.029,87
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-20.241.315,13	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-20.241.315,13		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-20.241.315,13		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-14.946.373,58		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-14.946.373,58		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-14.941.881,45		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-14.941.881,45		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-14.941.881,45		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.492,13		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.492,13		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-5.294.941,55		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-5.294.941,55		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-4.419.956,95		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.419.956,95		

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
o=ICP-Brasil, c=BR

**ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S**  
**ASSESSORIA CONTÁBIL.**

**MARIA ELIZABETE MAGALHAES**  
**Prefeita Municipal**

- continua -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-865.247,92	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-865.247,92	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-9.736,68	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.736,68	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-203.714,74
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-203.714,74	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-203.714,74	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-203.668,88	
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-203.668,88	
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-18,34	
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-18,34	
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	-203.650,54	
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	-203.650,54	
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-45,86	
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-45,86	
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-45,86	
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-45,86	

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
ou=Certificado Digital PF  
A1.o=ICP-Brasil.c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025  
Em R\$ 1,00

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01	Câmara Municipal de Camo					
01 01.	Câmara Municipal de Camoci					
	Despesas correntes	8.088.619,45	0,00	8.088.619,45	8.083.272,12	5.347,33
	Despesas de capital	92.550,76	0,00	92.550,76	92.550,76	0,00
	TOTAL DE Câmara Municipal de C	8.181.170,21	0,00	8.181.170,21	8.175.822,88	5.347,33
02	Gabinete do Prefeito					
02 01.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	3.636.444,62	0,00	3.636.444,62	3.634.594,62	1.850,00
	Despesas de capital	11.755,38	0,00	11.755,38	11.755,38	0,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	3.648.200,00	0,00	3.648.200,00	3.646.350,00	1.850,00
03	Gabinete do Vice-Prefeit					
03 01.	Gabinete do Vice-Prefeito					
	Despesas correntes	499.369,67	0,00	499.369,67	499.369,67	0,00
	TOTAL DE Gabinete do Vice-Pref	499.369,67	0,00	499.369,67	499.369,67	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Admi					
04 01.	Sec Mun da Gestão Administ					
	Despesas correntes	7.025.480,22	0,00	7.025.480,22	7.022.430,38	3.049,84
	Despesas de capital	4.589.343,31	0,00	4.589.343,31	4.589.342,41	0,90
	TOTAL DE Sec Mun da Gestão Adm	11.614.823,53	0,00	11.614.823,53	11.611.772,79	3.050,74
05	Procuradoria Jurídica					
05 01.	Procuradoria Jurídica					
	Despesas correntes	1.477.207,54	0,00	1.477.207,54	1.467.207,54	10.000,00
	Despesas de capital	4.878,90	0,00	4.878,90	4.878,90	0,00
	TOTAL DE Procuradoria Jurídica	1.482.086,44	0,00	1.482.086,44	1.472.086,44	10.000,00
06	Sec. Municipal da Educaç					
06 01.	Sec. Municipal da Educação					
	Despesas correntes	20.751.109,54	0,00	20.751.109,54	20.749.894,14	1.215,40
	Despesas de capital	1.377.692,44	0,00	1.377.692,44	1.377.692,44	0,00
	TOTAL DE Sec. Municipal da Edu	22.128.801,98	0,00	22.128.801,98	22.127.586,58	1.215,40

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
06 02. FUNDEB - Fun. Mun. Desen.						
Despesas correntes	104.636.023,67	0,00		104.636.023,67	104.636.010,67	13,00
Despesas de capital	5.883.994,30	0,00		5.883.994,30	5.883.994,30	0,00
TOTAL DE FUNDEB - Fun. Mun. De	110.520.017,97	0,00		110.520.017,97	110.520.004,97	13,00
07 Secretaria Municipal da						
07 02. Fundo Municipal de Saúde						
Despesas correntes	79.570.667,67	0,00		79.570.667,67	79.481.376,77	89.290,90
Despesas de capital	955.638,71	0,00		955.638,71	955.638,71	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	80.526.306,38	0,00		80.526.306,38	80.437.015,48	89.290,90
08 Sec. Mun. de Cultura						
08 01. Sec. Mun. da Cultura						
Despesas correntes	8.198.389,63	0,00		8.198.389,63	8.197.954,20	435,43
Despesas de capital	10.876,08	0,00		10.876,08	10.876,08	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. da Cultura	8.209.265,71	0,00		8.209.265,71	8.208.830,28	435,43
09 Sec Mun do Desenvolv.Soc						
09 02. Fundo dos Direitos/Criança						
Despesas correntes	274.018,40	0,00		274.018,40	274.018,40	0,00
TOTAL DE Fundo dos Direitos/Cr	274.018,40	0,00		274.018,40	274.018,40	0,00
09 03. Fundo Municipal de Assistê						
Despesas correntes	6.436.005,94	0,00		6.436.005,94	6.417.356,19	18.649,75
Despesas de capital	21.991,93	0,00		21.991,93	20.991,93	1.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal de As	6.457.997,87	0,00		6.457.997,87	6.438.348,12	19.649,75
10 Sec. Mun. da Infra-Estru						
10 01. Sec Mun da Infra Estrutura						
Despesas correntes	3.744.382,70	0,00		3.744.382,70	3.716.909,68	27.473,02
Despesas de capital	8.246.037,43	0,00		8.246.037,43	8.245.037,43	1.000,00
TOTAL DE Sec Mun da Infra Estr	11.990.420,13	0,00		11.990.420,13	11.961.947,11	28.473,02
12 Serviço Autonomo de Água						
12 01. Serviço Autonomo de Água e						
Despesas correntes	8.491.570,70	0,00		8.491.570,70	8.121.248,79	370.321,91
Despesas de capital	237.732,34	0,00		237.732,34	233.663,62	4.068,72
TOTAL DE Serviço Autonomo de Á	8.729.303,04	0,00		8.729.303,04	8.354.912,41	374.390,63

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-  
Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
13	Secretaria Mun. do Turis					
13 01.	Sec. Municipal do Turismo					
	Despesas correntes	1.668.196,20	0,00	1.668.196,20	1.613.663,39	54.532,81
	Despesas de capital	10.602,60	0,00	10.602,60	10.602,60	0,00
	TOTAL DE Sec. Municipal do Tur	1.678.798,80	0,00	1.678.798,80	1.624.265,99	54.532,81
14	Secretaria Municipal de					
14 01.	Secretaria Municipal de Es					
	Despesas correntes	1.348.443,50	0,00	1.348.443,50	1.264.081,10	84.362,40
	Despesas de capital	99.655,23	0,00	99.655,23	99.655,23	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	1.448.098,73	0,00	1.448.098,73	1.363.736,33	84.362,40
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec					
15 01.	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.H					
	Despesas correntes	2.848.885,25	0,00	2.848.885,25	2.792.542,49	56.342,76
	Despesas de capital	1.193.935,47	0,00	1.193.935,47	1.188.935,47	5.000,00
	TOTAL DE Sec.Mun.Pesca,Agric.,	4.042.820,72	0,00	4.042.820,72	3.981.477,96	61.342,76
16	Sec. Mun. de Conserv. e					
16 01.	Sec. Mun. de Conserv. e Se					
	Despesas correntes	16.124.533,23	0,00	16.124.533,23	16.055.740,72	68.792,51
	Despesas de capital	10.749,45	0,00	10.749,45	10.749,45	0,00
	TOTAL DE Sec. Mun. de Conserv.	16.135.282,68	0,00	16.135.282,68	16.066.490,17	68.792,51
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsi					
17 01.	Sec. Mun. de Seg. Trânsito					
	Despesas correntes	3.852.721,31	0,00	3.852.721,31	3.837.434,00	15.287,31
	Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL DE Sec. Mun. de Seg. Trâ	3.864.721,31	0,00	3.864.721,31	3.849.434,00	15.287,31
17 02.	Operação da Guarda e Fisc.					
	Despesas correntes	354.966,17	0,00	354.966,17	354.965,67	0,50
	TOTAL DE Operação da Guarda e	354.966,17	0,00	354.966,17	354.965,67	0,50
18	Autarquia Municipal do M					
18 01.	Autarquia Municipal de Mei					
	Despesas correntes	657.323,11	0,00	657.323,11	576.347,77	80.975,34
	Despesas de capital	10.110,00	0,00	10.110,00	8.798,80	1.311,20
	TOTAL DE Autarquia Municipal d	667.433,11	0,00	667.433,11	585.146,57	82.286,54

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
20	Controladoria Geral do M					
20 01.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas correntes	0,00	233.031,93	233.031,93	225.198,16	7.833,77
	TOTAL DE Controladoria Geral d	0,00	233.031,93	233.031,93	225.198,16	7.833,77
21	Ouvidoria Geral do Munic					
21 01.	Ouvidoria Geral do Municíp					
	Despesas correntes	0,00	217.947,39	217.947,39	217.947,39	0,00
	TOTAL DE Ouvidoria Geral do Mu	0,00	217.947,39	217.947,39	217.947,39	0,00
22	Sec. Mun. da Governança					
22 01.	Sec. Mun. da Governança Pu					
	Despesas correntes	0,00	2.668.105,64	2.668.105,64	2.644.096,19	24.009,45
	Despesas de capital	0,00	9.417,66	9.417,66	9.417,66	0,00
	TOTAL DE Sec. Mun. da Governan	0,00	2.677.523,30	2.677.523,30	2.653.513,85	24.009,45
23	Secretaria Municipal da					
23 01.	Secretaria Municipal da Ju					
	Despesas correntes	0,00	164.298,71	164.298,71	163.298,71	1.000,00
	Despesas de capital	0,00	10.787,80	10.787,80	10.787,80	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	0,00	175.086,51	175.086,51	174.086,51	1.000,00
24	Secretaria Municipal da					
24 01.	Secretaria Municipal da Mu					
	Despesas correntes	0,00	300.902,61	300.902,61	296.256,17	4.646,44
	Despesas de capital	0,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	0,00	311.612,61	311.612,61	306.966,17	4.646,44
	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		302.453.902,85	3.615.201,74	306.069.104,59	305.131.293,90	937.810,69

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Em R\$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	300.196.000,00	325.482.169,80	25.286.169,80	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições				
	de melhoria	11.366.000,00	17.282.434,85	5.916.434,85	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	10.491.000,00	16.538.482,65	6.047.482,65	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.191.000,00	5.462.722,35	3.271.722,35	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana	1.780.000,00	3.846.662,00	2.066.662,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	850.000,00	2.189.156,27	1.339.156,27	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	0,00	87.732,07	87.732,07	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	930.000,00	1.508.567,30	578.567,30	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	0,00	61.206,36	61.206,36	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos	411.000,00	1.616.060,35	1.205.060,35	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos - Princ.	410.000,00	1.615.974,52	1.205.974,52	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	0,00	85,83	85,83	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza	3.950.000,00	5.703.864,82	1.753.864,82	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte	3.950.000,00	5.703.864,82	1.753.864,82	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho	150.000,00	823.150,39	673.150,39	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	823.150,39	673.150,39	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na				
	Fonte Outros Rendimentos	3.800.000,00	4.880.714,43	1.080.714,43	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na				
	Fonte Outros Rendimentos - Princ.	3.800.000,00	4.880.714,43	1.080.714,43	

Assinado digitalmente por:  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por:  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por:  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	4.350.000,00	5.371.895,48	1.021.895,48	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.350.000,00	5.371.895,48	1.021.895,48	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.350.000,00	5.371.895,48	1.021.895,48	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	4.200.000,00	5.106.893,41	906.893,41	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	30.901,59	30.901,59	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	150.000,00	230.771,32	80.771,32	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	3.329,16	3.329,16	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	875.000,00	743.952,20		131.047,80
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	588.000,00	586.596,71		1.403,29
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	405.000,00	445.556,54	40.556,54	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	360.000,00	401.768,13	41.768,13	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	5.554,15	5.554,15	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	45.000,00	35.504,94		9.495,06
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	0,00	2.729,32	2.729,32	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	125.000,00	87.366,58		37.633,42
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	125.000,00	84.901,23		40.098,77
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	0,00	2.465,35	2.465,35	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	58.000,00	53.673,59		4.326,41
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	55.000,00	49.305,40		5.694,60
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	0,00	264,98	264,98	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	3.000,00	3.593,48	593,48	

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	0,00	509,73	509,73	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	287.000,00	157.355,49		129.644,51
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	287.000,00	157.355,49		129.644,51
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	285.000,00	157.276,14		127.723,86
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	13,92	13,92	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	2.000,00	25,66		1.974,34
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	0,00	39,77	39,77	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	5.400.000,00	4.309.133,70		1.090.866,30
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.400.000,00	4.309.133,70		1.090.866,30
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.400.000,00	4.309.133,70		1.090.866,30
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.400.000,00	4.309.133,70		1.090.866,30
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	5.400.000,00	4.309.133,70		1.090.866,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.203.000,00	4.486.387,28	2.283.387,28	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	125.000,00	314.966,19	189.966,19	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	125.000,00	314.966,19	189.966,19	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	0,00	244.286,02	244.286,02	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	244.286,02	244.286,02	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	212.637,62	212.637,62	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	0,00	2.528,71	2.528,71	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	0,00	27.350,52	27.350,52	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	0,00	1.769,17	1.769,17	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	125.000,00	70.680,17		54.319,83
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	110.000,00	70.680,17		39.319,83

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, o=MOTA:09350110300, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES, o=MAGALHAES:54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.1.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias -				
	Dívida ativa	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.053.000,00	4.171.421,09	2.118.421,09	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.053.000,00	4.171.421,09	2.118.421,09	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários	2.053.000,00	4.171.421,09	2.118.421,09	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal	2.053.000,00	4.171.421,09	2.118.421,09	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos Vinculados - Principal	1.428.000,00	3.594.637,32	2.166.637,32	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB				
	- Principal	500.000,00	1.538.292,74	1.038.292,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS				
	- Principal	400.000,00	321.651,34		78.348,66
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE				
	- Principal	10.000,00	500.384,44	490.384,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE				
	- Principal	0,00	16.901,71	16.901,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	PNATE - Principal	0,00	12.839,95	12.839,95	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Salário edu - Principal	0,00	416.955,38	416.955,38	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	outros FNDE - Principal	10.000,00	53.687,40	43.687,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS				
	- Principal	0,00	19.103,80	19.103,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Convênios - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS				
	- Principal	0,00	10.014,02	10.014,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Outros dest. - Principal	513.000,00	1.205.190,98	692.190,98	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não				
	Vinculados - Principal	625.000,00	576.783,77		48.216,23
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais -				
	Principal	25.000,00	0,00		25.000,00

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MOTA:09350110300  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES, ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	8.003.000,00	9.117.230,99	1.114.230,99	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	6.502.000,00	7.396.109,82	894.109,82	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	6.502.000,00	7.396.109,82	894.109,82	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	6.502.000,00	7.396.109,82	894.109,82	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	6.302.000,00	7.133.635,58	831.635,58	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Multa e jur.	200.000,00	262.474,24	62.474,24	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.501.000,00	1.721.121,17	220.121,17	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.501.000,00	1.721.121,17	220.121,17	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.501.000,00	1.721.121,17	220.121,17	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.501.000,00	1.721.121,17	220.121,17	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	272.182.000,00	289.571.076,31	17.389.076,31	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	187.442.000,00	201.246.522,47	13.804.522,47	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da União	76.020.000,00	83.942.191,77	7.922.191,77	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios - FPM	76.000.000,00	83.919.730,59	7.919.730,59	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	73.000.000,00	74.709.409,15	1.709.409,15	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	73.000.000,00	74.709.409,15	1.709.409,15	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	extraordinária	3.000.000,00	9.210.321,44	6.210.321,44	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	extraordinária - Principal	3.000.000,00	9.210.321,44	6.210.321,44	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural	20.000,00	22.461,18	2.461,18	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	20.000,00	22.461,18	2.461,18	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.				
	Exploração de Rec. Naturais	580.000,00	1.448.417,03	868.417,03	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira				
	Recursos Minerais CFEM	0,00	2.232,12	2.232,12	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira				
	Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	2.232,12	2.232,12	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação				
	Financeira pela Produção de	560.000,00	1.446.184,91	886.184,91	

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte				
	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	3.212,11		6.787,89
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte				
	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	3.212,11		6.787,89
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP	550.000,00	1.442.972,80	892.972,80	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP - Principal	550.000,00	1.442.972,80	892.972,80	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
	Financ Expl Recur Naturais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
	Financ Expl Recur Naturais -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS	52.430.000,00	47.252.989,75		5.177.010,25
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	-Bloco de Manutenção	51.650.000,00	47.252.989,75		4.397.010,25
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Primária	26.000.000,00	21.802.775,51		4.197.224,49
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Primária - Princ.	26.000.000,00	21.802.775,51		4.197.224,49
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Especializada	22.000.000,00	20.448.734,03		1.551.265,97
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Especializada - Princ.	22.000.000,00	20.448.734,03		1.551.265,97
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde	1.300.000,00	1.426.424,01	126.424,01	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde - Princ.	1.300.000,00	1.426.424,01	126.424,01	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica	600.000,00	61.395,60		538.604,40
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica -	600.000,00	61.395,60		538.604,40
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS	1.700.000,00	3.513.660,60	1.813.660,60	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS - Principal	1.700.000,00	3.513.660,60	1.813.660,60	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo -	50.000,00	0,00		50.000,00

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco				
	Estruturação	780.000,00	0,00		780.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção				
	Especializada	780.000,00	0,00		780.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção				
	Especializada - Principal	780.000,00	0,00		780.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNDE	6.170.000,00	7.769.968,08	1.599.968,08	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação	3.550.000,00	5.492.849,63	1.942.849,63	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação - Principal	3.550.000,00	5.492.849,63	1.942.849,63	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE	1.650.000,00	1.596.984,00		53.016,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE - Principal	1.650.000,00	1.596.984,00		53.016,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE	720.000,00	661.534,45		58.465,55
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE - Principal	720.000,00	661.534,45		58.465,55
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos				
	do FNDE	250.000,00	18.600,00		231.400,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos				
	do FNDE - Principal	250.000,00	18.600,00		231.400,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de				
	Complementação da União ao FUNDEB	46.500.000,00	57.473.074,19	10.973.074,19	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação				
	da União ao Fundeb-VAAT	21.000.000,00	27.896.354,41	6.896.354,41	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação				
	da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	21.000.000,00	27.896.354,41	6.896.354,41	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação				
	da União ao Fundeb-VAAF	24.000.000,00	25.666.936,73	1.666.936,73	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação				
	da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	24.000.000,00	25.666.936,73	1.666.936,73	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação				
	da União ao Fundeb-VAAR	1.500.000,00	2.827.475,23	1.327.475,23	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação				
	da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.500.000,00	2.827.475,23	1.327.475,23	
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da				
	União ao Fundeb - ETI	0,00	1.082.307,82	1.082.307,82	

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	1.082.307,82	1.082.307,82	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.466.000,00	1.412.891,13		53.108,87
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.466.000,00	1.412.891,13		53.108,87
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.466.000,00	1.412.891,13		53.108,87
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	305.000,00	443.202,34	138.202,34	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	95.000,00	92.948,17		2.051,83
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	780.000,00	514.173,30		265.826,70
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	276.000,00	362.567,32	86.567,32	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	4.126.000,00	1.946.990,52		2.179.009,48
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	36.000,00	33.699,60		2.300,40
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	36.000,00	33.699,60		2.300,40
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	630.000,00	0,00		630.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	630.000,00	0,00		630.000,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES,54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.460.000,00	1.913.290,92		1.546.709,08
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.460.000,00	1.913.290,92		1.546.709,08
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.460.000,00	1.913.290,92		1.546.709,08
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	33.740.000,00	37.153.383,81	3.413.383,81	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.620.000,00	27.220.760,87		399.239,13
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	21.000.000,00	22.781.256,15	1.781.256,15	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.000.000,00	22.781.256,15	1.781.256,15	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.500.000,00	4.326.241,74		2.173.758,26
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.500.000,00	4.326.241,74		2.173.758,26
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	48.683,17		11.316,83
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	48.683,17		11.316,83
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	60.000,00	64.579,81	4.579,81	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	60.000,00	64.579,81	4.579,81	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras				
	Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00	199.963,50	129.963,50	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	70.000,00	199.963,50	129.963,50	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	70.000,00	199.963,50	129.963,50	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.356.000,00	2.895.075,44		1.460.924,56
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.454.000,00	591.641,33		862.358,67
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.454.000,00	591.641,33		862.358,67
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.800.000,00	2.203.434,11	403.434,11	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.800.000,00	2.203.434,11	403.434,11	

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios dos Estados e DF	1.102.000,00	100.000,00		1.002.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios dos Estados e DF	1.102.000,00	100.000,00		1.002.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	1.102.000,00	100.000,00		1.002.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	e Distrito Federal	1.684.000,00	6.837.584,00	5.153.584,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada				
	à Assistência Social	184.000,00	174.000,00		10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada				
	à Assistência Social - Princ.	184.000,00	174.000,00		10.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	e DF	1.500.000,00	6.663.584,00	5.163.584,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	e DF	1.500.000,00	6.663.584,00	5.163.584,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados				
	- Principal	1.500.000,00	6.663.584,00	5.163.584,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas	51.000.000,00	51.171.170,03	171.170,03	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação Básica -	51.000.000,00	51.171.170,03	171.170,03	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	FUNDEB	51.000.000,00	51.171.170,03	171.170,03	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	51.000.000,00	51.171.170,03	171.170,03	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.042.000,00	715.906,67		326.093,33
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais	100.000,00	41.390,27		58.609,73
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais	100.000,00	41.390,27		58.609,73
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica	60.000,00	33.220,58		26.779,42
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Principal	60.000,00	33.220,58		26.779,42
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais				
	de Contas	40.000,00	8.169,69		31.830,31
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais				
	de Contas - Principal	1.000,00	2.256,20	1.256,20	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais				
	de Contas - Dívida ativa	39.000,00	5.913,49		33.086,51

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENCIAR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	555.000,00	579.273,33	24.273,33	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	555.000,00	579.273,33	24.273,33	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	555.000,00	579.273,33	24.273,33	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	555.000,00	579.273,33	24.273,33	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	387.000,00	95.243,07		291.756,93
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	387.000,00	95.243,07		291.756,93
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	387.000,00	95.243,07		291.756,93
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	387.000,00	95.243,07		291.756,93
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	387.000,00	95.243,07		291.756,93
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.850.000,00	11.338.875,84	1.488.875,84	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	9.800.000,00	11.338.875,84	1.538.875,84	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.050.000,00	5.438.429,50	388.429,50	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	107.704,82	57.704,82	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	50.000,00	107.704,82	57.704,82	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	50.000,00	107.704,82	57.704,82	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	50.000,00	107.704,82	57.704,82	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.500.000,00	1.875.624,68		1.624.375,32
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.500.000,00	1.875.624,68		1.624.375,32
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.500.000,00	1.875.624,68		1.624.375,32

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	3.455.100,00	1.955.100,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.500.000,00	3.455.100,00	1.955.100,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.500.000,00	3.455.100,00	1.955.100,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00	3.455.100,00	1.955.100,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	4.750.000,00	5.900.446,34	1.150.446,34	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.500.000,00	5.900.446,34	2.400.446,34	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.500.000,00	5.500.446,34	2.000.446,34	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	3.500.000,00	5.500.446,34	2.000.446,34	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	70.000,00	0,00		70.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	70.000,00	0,00		70.000,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	0,00		70.000,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	0,00		70.000,00
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	0,00		70.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	0,00		70.000,00

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES, ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-20.116.000,00	-20.445.029,87		329.029,87
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-20.116.000,00	-20.241.315,13		125.315,13
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-20.116.000,00	-20.241.315,13		125.315,13
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-20.116.000,00	-20.241.315,13		125.315,13
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-14.604.000,00	-14.946.373,58		342.373,58
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-14.604.000,00	-14.946.373,58		342.373,58
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-14.600.000,00	-14.941.881,45		341.881,45
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-14.600.000,00	-14.941.881,45		341.881,45
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-14.600.000,00	-14.941.881,45		341.881,45
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.000,00	-4.492,13		492,13
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00	-4.492,13		492,13
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-5.512.000,00	-5.294.941,55	217.058,45	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-5.512.000,00	-5.294.941,55	217.058,45	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-4.200.000,00	-4.419.956,95		219.956,95
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.200.000,00	-4.419.956,95		219.956,95
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.300.000,00	-865.247,92	434.752,08	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.300.000,00	-865.247,92	434.752,08	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.000,00	-9.736,68	2.263,32	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-9.736,68	2.263,32	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	0,00	-203.714,74		203.714,74
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-203.714,74		203.714,74
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-203.714,74		203.714,74
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-203.668,88		203.668,88
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-203.668,88		203.668,88
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	0,00	-18,34		18,34
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-18,34		18,34
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	-203.650,54		203.650,54

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-203.650,54		203.650,54
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	-45,86		45,86
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	0,00	-45,86		45,86
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00	-45,86		45,86
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-45,86		45,86
TOTAIS		290.000.000,00	316.376.015,77	26.376.015,77	

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, ou=Certificado Digital PF, AI, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES, ou=Certificado Digital PF, AI, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	17.282.434,85	Pessoal e encargos sociais	129.895.571,57
Contribuições	4.309.133,70	Juros e encargos da dívida	1.653.628,71
Receita Patrimonial	4.486.387,28	Outras despesas correntes	150.794.014,65
Receita de Serviços	9.117.230,99	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.693.925,00
Transferências Correntes	289.571.076,31		
Outras Receitas Correntes	715.906,67		
		T O T A L	305.037.139,93
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	18.208.888,66
Transferências Correntes	-20.241.315,13	Amortização da dívida	4.579.190,31
Outras Deduções de Receita		SUPERÁVIT	11.244.721,87
Receitas Correntes - retif. - outras			
Transferências Correntes	-203.714,74		
		T O T A L	34.032.800,84
T O T A L	305.037.139,93		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.693.925,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	11.338.875,84		
T O T A L	34.032.800,84		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	305.037.139,93	DESPESAS CORRENTES.....	282.343.214,93
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.338.875,84	DESPESAS DE CAPITAL.....	22.788.078,97
		SUPERÁVIT.....	11.244.721,87
TOTAL.....	316.376.015,77	TOTAL.....	316.376.015,77

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por MARIA  
ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Camocim	8.175.822,88	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	0,00
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	0,00
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.175.822,88	0,00	0,00

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BRMARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BRACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	3.646.350,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	499.369,67	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	5.378.953,77	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	1.472.086,44	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	4.186.526,82	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	4.453.604,56	0,00	0,00
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	3.326.047,89	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	1.174.972,76	0,00	0,00
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	2.594.921,83	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	8.081.022,27	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	3.934.780,48
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	0,00
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	225.198,16	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	217.947,39	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	2.653.513,85	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	174.086,51	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	306.966,17	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.391.568,09	0,00	3.934.780,48

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	1.900.692,34	0,00
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	0,00
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	0,00
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.900.692,34	0,00

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por MARIA  
ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	132.647.591,55
07	Secretaria Municipal da Saúde	80.437.015,48	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	0,00
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	0,00
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		80.437.015,48	0,00	132.647.591,55

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-  
Brasil, c=BRMARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BRACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	4.022.303,46	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	0,00	7.098.859,45
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	7.589.917,71
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	0,00
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	0,00
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.022.303,46	0,00	14.688.777,16

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE, MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por MARIA  
ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	298.302,67	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	8.354.912,41	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	395.550,19
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	0,00
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	585.146,57
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.653.215,08	980.696,76

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BRMARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372Assinado digitalmente por MARIA  
ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-  
Brasil, c=BRACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	0,00	1.154.132,58	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	0,00
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	0,00
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.154.132,58	0,00

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	1.624.265,99	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	232.423,55	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	0,00
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	0,00
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		232.423,55	1.624.265,99	0,00

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BRMARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BRACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	0,00	358.069,62
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	1.238.737,10	0,00
12	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	188.763,57
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	269.619,19	0,00
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	0,00
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.508.356,29	546.833,19

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Camocim	0,00	0,00	8.175.822,88
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.646.350,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	499.369,67
04	Sec. Mun. da Gestão Administrativa	6.232.819,02	0,00	11.611.772,79
05	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.472.086,44
06	Sec. Municipal da Educação	0,00	0,00	132.647.591,55
07	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	80.437.015,48
08	Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	8.208.830,28
09	Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania	0,00	0,00	6.712.366,52
10	Sec. Mun. da Infra-Estrutura	0,00	0,00	11.961.947,11
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	8.354.912,41
13	Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.	0,00	0,00	1.624.265,99
14	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent	0,00	0,00	1.363.736,33
15	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie	0,00	0,00	3.981.477,96
16	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos	0,00	0,00	16.066.490,17
17	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil	0,00	0,00	4.204.399,67
18	Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA	0,00	0,00	585.146,57
19	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	225.198,16
21	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	217.947,39
22	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.	0,00	0,00	2.653.513,85
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	174.086,51
24	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	306.966,17
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.232.819,02	0,00	305.131.293,90

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
c=ICP-Brasil, e=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por MARIA  
ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025  
Em R\$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	89.723,63	0,00	0,00	89.723,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	110.250,00	110.250,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	0,00	98.259,00	98.259,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	31.269,39	0,00	0,00	31.269,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMC	0,00	6.616,45	6.616,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	20.744,18	20.744,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	15.178,17	15.178,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAAE	0,00	20.928,82	20.928,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - GP	0,00	29.276,32	29.276,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	0,00	516.985,43	516.985,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SECULT	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	2.689.327,44	433.910,68	867.821,36	2.255.416,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SETUR	0,00	12.600,10	12.600,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	8.398,74	8.398,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEPARHMA	0,00	10.984,30	10.984,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEMCONSP	0,00	105,04	105,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SSTO	0,00	650,48	650,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAAE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEMCONSP	124.335,85	0,00	124.335,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - PMC	15.900,00	4.000,00	8.000,00	11.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMDCA	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	1.301.109,29	3.614.067,22	4.902.176,51	13.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMAS	73.238,72	63.501,80	136.740,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SAAE	111.849,67	11.872,00	28.971,67	94.750,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - GP	31.000,00	31.000,00	62.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEDUC	10.898,27	2.080,00	12.978,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SECULT	9.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	42.750,00	42.750,00	85.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SESPORTE	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEPARHMA	23.300,00	23.300,00	46.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEMCONSP	627.979,03	627.979,03	1.255.958,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SSTO	18.600,00	18.600,00	37.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - AMMA	3.250,00	3.250,00	6.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - PMC	0,00	13.309,76	0,00	13.309,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMDCA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	5.058.158,86	0,00	5.058.158,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	74.539,32	0,00	74.539,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - GP	0,00	46.330,16	0,00	46.330,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - PJ	0,00	94.689,12	0,00	94.689,12

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEDUC	0,00	430.158,42	0,00	430.158,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SECULT	0,00	75.802,40	0,00	75.802,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	1.199.966,42	0,00	1.199.966,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SETUR	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SESPORTE	0,00	72.228,00	0,00	72.228,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEPARHMA	0,00	100.595,68	0,00	100.595,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEMCONSP	0,00	891.964,42	0,00	891.964,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SSTO	0,00	89.944,95	0,00	89.944,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - AMMA	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMGPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEJUV	0,00	45,00	0,00	45,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMMC	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	5.216.331,29	13.972.470,27	8.456.859,27	10.731.942,29
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	77.634,26	0,00	0,00	77.634,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMCONSP	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	159.163,92	0,00	0,00	159.163,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	167.255,10	0,00	167.255,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEPARHMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	75.458,56	0,00	32.753,00	42.705,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SETUR	17.034,79	0,00	0,00	17.034,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	6.616,46	0,00	6.616,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	113.744,18	0,00	20.744,18	93.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	15.178,17	0,00	15.178,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	20.928,82	0,00	20.928,82	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	29.276,32	0,00	29.276,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	521.230,07	0,00	521.230,07	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	132.254,98	0,00	132.224,98	30,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SETUR	28.000,69	0,00	22.947,49	5.053,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	8.398,74	0,00	8.398,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEPARHMA	83.567,02	0,00	10.984,30	72.582,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMCONSP	105,04	0,00	105,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSTO	650,48	0,00	650,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC	2.105,83	0,00	1.775,83	330,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	133.954,24	0,00	58.883,58	75.070,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	125.270,00	0,00	26.870,00	98.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	30.457,85	0,00	0,00	30.457,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	165,00	0,00	0,00	165,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PJ	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDUC	1.163.941,00	0,00	0,00	1.163.941,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECULT	276,00	0,00	0,00	276,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	165,00	0,00	0,00	165,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SETUR	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	187.843,53	0,00	0,00	187.843,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEPARHMA	165,00	0,00	0,00	165,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMCONSP	2.184,62	0,00	0,00	2.184,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMC	56.970,52	0,00	56.970,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMC	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	89.071,42	0,00	85.590,20	3.481,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	29.893,08	0,00	26.560,33	3.332,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	12.254,13	0,00	0,00	12.254,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	33.339,65	0,00	14.589,65	18.750,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PJ	8.846,64	0,00	8.846,64	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDUC	1.953.752,86	0,00	252.955,37	1.700.797,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECULT	1.876,30	0,00	1.876,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	43.887,85	0,00	761,45	43.126,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SETUR	4.509,32	0,00	4.509,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SESPORTE	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEPARHMA	9.319,68	0,00	9.319,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMCONSP	82.920,98	0,00	79.013,08	3.907,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SSTD	8.946,65	0,00	8.946,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMC	130.287,89	0,00	36.149,93	94.137,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	209.758,18	0,00	143.524,00	66.234,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	72.668,68	0,00	28.790,11	43.878,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE	11.205,47	0,00	0,00	11.205,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	55.845,31	0,00	10.543,98	45.301,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PJ	18.549,45	0,00	0,00	18.549,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDUC	445.367,49	0,00	171.666,82	273.700,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SECULT	84.333,05	0,00	60.733,05	23.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SETUR	11.199,99	0,00	11.199,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEPARHMA	20.631,78	0,00	3.861,26	16.770,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMCONSP	25.471,00	0,00	4.216,52	21.254,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SSTD	98.527,11	0,00	98.527,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - AMMA	249,60	0,00	0,00	249,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMC	477.115,75	0,00	424.714,39	52.401,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMDCA	27.612,63	0,00	27.612,63	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	9.713.950,87	0,00	9.559.403,02	154.547,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	787.523,45	0,00	720.559,00	66.964,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAAE	102.728,13	0,00	84.014,03	18.714,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	306.057,44	0,00	306.057,44	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PJ	159.977,37	0,00	159.977,37	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDUC	1.740.037,65	0,00	1.156.608,08	583.429,57

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT	509.214,55	0,00	509.214,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	454.036,24	0,00	447.365,94	6.670,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SETUR	157.293,27	0,00	156.688,27	605,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	371.855,59	0,00	371.855,59	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SESPORTE	138.384,87	0,00	137.537,87	847,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEPARHMA	418.123,33	0,00	387.155,33	30.968,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMCONSP	1.279.059,29	0,00	1.276.947,94	2.111,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SSTO	291.062,67	0,00	289.062,67	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - AMMA	54.772,41	0,00	53.925,41	847,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PMC	0,00	162.155,38	0,00	162.155,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	7.747.006,81	0,00	7.747.006,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	680.342,75	0,00	680.342,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAAE	0,00	74.412,68	0,00	74.412,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - GP	0,00	242.132,82	0,00	242.132,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PJ	0,00	53.363,54	0,00	53.363,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDUC	0,00	3.835.233,58	0,00	3.835.233,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SECULT	0,00	61.073,48	0,00	61.073,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	970.643,82	0,00	970.643,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SETUR	0,00	157.073,05	0,00	157.073,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	5.878.439,86	0,00	5.878.439,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SESPORTE	0,00	50.978,93	0,00	50.978,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEPARHMA	0,00	309.071,85	0,00	309.071,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEMCONSP	0,00	676.247,60	0,00	676.247,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SSTO	0,00	120.996,18	0,00	120.996,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - AMMA	0,00	10.597,09	0,00	10.597,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMGPP	0,00	105.332,74	0,00	105.332,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEJUV	0,00	15.238,80	0,00	15.238,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMMC	0,00	16.903,35	0,00	16.903,35
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	23.981.168,26	21.167.244,31	18.383.924,05	26.764.488,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	29.197.499,55	35.139.714,58	26.840.783,32	37.496.430,81
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - FMS	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - PMC	0,00	122,08	122,08	0,00
APEOC - FMS	0,00	6.029,50	6.029,50	0,00
APEOC - FMAS	0,00	765,36	765,36	0,00
APEOC - PJ	0,00	18,36	18,36	0,00
APEOC - SEDUC	0,00	1.632,42	1.632,42	0,00
APEOC - SECULT	0,00	1.313,69	1.313,69	0,00
APEOC - SEINFRA	0,00	255,12	255,12	0,00

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
APEOC - FUNDEB	0,00	257.749,80	257.749,80	0,00
APEOC - SESPORTE	0,00	510,24	510,24	0,00
APEOC - SEMCONSP	0,00	255,12	255,12	0,00
APEOC - AMMA	0,00	474,42	474,42	0,00
APEOC - SMGPP	0,00	1.203,68	1.203,68	0,00
APEOC - SMMC	0,00	197,30	197,30	0,00
CAUÇÃO LICITAÇÕES - PMC	0,00	11.654,55	11.654,55	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PMC	0,00	117.265,04	117.265,04	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - CMC	0,00	302.963,01	302.963,01	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - FMDCA	0,00	25.384,84	25.384,84	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - FMS	0,00	1.625.651,36	1.625.651,36	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - FMAS	0,00	313.895,11	313.895,11	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SAAE	9.990,12	154.855,02	164.845,14	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - GP	0,00	161.187,97	161.187,97	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PJ	0,00	82.838,45	82.838,45	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SEDUC	0,00	46.454,34	46.454,34	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SECULT	0,00	106.684,02	106.684,02	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SEINFRA	0,00	116.717,64	116.717,64	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SETUR	0,00	49.391,45	49.391,45	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - FUNDEB	0,00	6.143.255,77	6.143.255,77	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SESPORTE	0,00	53.406,48	53.406,48	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SEPARHMA	0,00	82.498,54	82.498,54	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SEMCONSP	0,00	437.967,73	437.967,73	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SSTO	0,00	297.579,10	297.579,10	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - AMMA	0,00	47.294,13	47.294,13	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - CGMC	0,00	21.870,34	21.870,34	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - OGMC	0,00	21.501,51	21.501,51	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SMGPP	0,00	176.250,24	176.250,24	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SEJUV	0,00	15.271,13	15.271,13	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SMMC	0,00	26.067,41	26.067,41	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMC	0,00	496.776,19	496.776,19	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMDCA	0,00	1.071,62	1.071,62	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMS	481,16	666.464,93	666.946,09	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMAS	0,00	44.467,15	44.467,15	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAAE	7.544,82	95.056,17	102.069,45	531,54
CONSIGNAÇÃO IRRF - GP	0,00	166.337,77	166.337,77	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - PJ	0,00	57.593,99	57.593,99	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEDUC	0,00	88.379,20	88.379,20	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SECULT	0,00	129.033,10	129.033,10	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEINFRA	0,00	82.146,31	82.146,31	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SETUR	0,00	39.126,43	39.126,43	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - FUNDEB	0,00	1.772.065,27	1.772.065,27	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SESPORTE	0,00	31.369,66	31.369,66	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEPARHMA	0,00	33.819,01	33.819,01	0,00

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEMCONSP	0,00	185.372,87	185.372,87	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SSTO	0,00	84.429,64	84.429,64	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - AMMA	0,00	60.168,02	60.168,02	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CGMC	0,00	26.961,69	26.961,69	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - OGMC	0,00	27.464,14	27.464,14	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SMGPP	0,00	97.795,28	97.795,28	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEJUV	0,00	10.011,40	10.011,40	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SMMC	0,00	26.341,90	26.341,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS - SSTO	0,00	5.659,48	5.659,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - PMC	0,00	271,35	271,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - FMS	0,00	51.391,03	51.391,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - FMAS	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SAAE	0,00	3.768,43	3.768,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - GP	0,00	18,36	18,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - PJ	0,00	803,45	803,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SECULT	0,00	293,21	293,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SEINFRA	0,00	83,47	83,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SETUR	0,00	541,12	541,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - FUNDEB	0,00	20.517,89	20.517,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SESPORTE	0,00	765,36	765,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SEPARHMA	0,00	1.685,82	1.685,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SEMCONSP	0,00	1.588,54	1.588,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SSTO	0,00	10.742,37	10.742,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SMGPP	0,00	3.509,38	3.509,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM - SMMC	0,00	177,57	177,57	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO - FMS	0,00	1.340,17	1.340,17	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO - FMAS	0,00	4.766,24	4.766,24	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO - SAAE	0,00	37.453,91	37.453,91	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO - FUNDEB	0,00	39.417,81	39.417,81	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO - SEMCONSP	0,00	5.261,41	5.261,41	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - PMC	0,00	61.108,98	61.108,98	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMC	0,00	517.354,94	517.354,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - FMS	0,00	1.830.681,28	1.830.681,28	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - FMAS	0,00	201.754,43	201.754,43	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SAAE	0,00	99.933,09	90.059,55	9.873,54
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - GP	0,00	6.214,76	6.214,76	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - PJ	0,00	21.816,56	21.816,56	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SEDUC	0,00	10.238,70	10.238,70	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SECULT	0,00	74.436,79	74.436,79	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SEINFRA	0,00	4.767,21	4.767,21	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SETUR	0,00	20.428,75	20.428,75	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - FUNDEB	0,00	4.625.900,30	4.625.900,30	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SESPORTE	0,00	27.083,75	27.083,75	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SEPARHMA	0,00	41.100,10	41.100,10	0,00

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENCIOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-  
Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -



- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SEMCONSP	0,00	86.240,34	86.240,34	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SSTO	0,00	422.521,67	422.521,67	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - AMMA	0,00	34.187,15	34.187,15	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SMGPP	0,00	134.042,53	134.042,53	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - SMMC	0,00	8.804,50	8.804,50	0,00
FALTAS - FMS	0,00	23.862,55	23.862,55	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	35.022,82	35.022,82	0,00
FALTAS - SAAE	0,00	164,33	164,33	0,00
FALTAS - SECULT	0,00	961,42	961,42	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	277.880,41	277.880,41	0,00
FALTAS - SESPORTE	0,00	1.772,90	1.772,90	0,00
FALTAS - SEPARHMA	0,00	1.351,02	1.351,02	0,00
FALTAS - SEMCONSP	0,00	5.302,88	5.302,88	0,00
FALTAS - SSTO	0,00	11.195,78	11.195,78	0,00
FALTAS - AMMA	0,00	4.645,08	4.645,08	0,00
FALTAS - SMGPP	0,00	460,46	460,46	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FMS	0,00	13.856,19	13.856,19	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	0,00	5.422,38	5.422,38	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SAAE	2.222,50	8.489,29	10.711,79	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - GP	0,00	59.287,80	59.287,80	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEDUC	0,00	199.187,19	199.187,19	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SECULT	0,00	313.194,50	313.194,50	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	0,00	84.467,22	84.467,22	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SETUR	0,00	17.006,50	17.006,50	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	0,00	506.419,00	506.419,00	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SESPORT	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEPARHM	0,00	2.114,60	2.114,60	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEMCONS	0,00	443.703,48	443.703,48	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SSTO	0,00	752,00	752,00	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - AMMA	0,00	63,00	63,00	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMGPP	0,00	260,34	260,34	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEJUV	0,00	350,00	350,00	0,00
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SMMC	0,00	840,00	840,00	0,00
M & A SEGUROS E SERVICOS - FMS	0,00	726,83	726,83	0,00
M & A SEGUROS E SERVICOS - FMAS	0,00	775,45	775,45	0,00
M & A SEGUROS E SERVICOS - FUNDEB	0,00	43.165,76	43.165,76	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	0,00	1.058,21	1.058,21	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	65.366,76	65.366,76	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	3.143,28	3.143,28	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	7.443,84	7.443,84	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	0,00	1.097,02	1.097,02	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	117.467,49	117.467,49	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SESPORTE	0,00	4.611,96	4.611,96	0,00

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-  
Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

[illegible]

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025  
Em R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE		
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - PARCELAME	31.303.085,88	6.224.654,34	2.527.268,91		35.000.471,31
			OP. DE CRÉDITO F	11.417.466,43	0,00	2.064.699,45		9.352.766,98
			PARCELAMENTO IBA	134.970,41	0,00	134.970,41		0,00
			DÉBITOS CONSOLID					
			PRECATORIOS JUDI	4.544.010,86	0,00	1.777.681,05		2.766.329,81
-	-	-	T O T A L GERAL	47.399.533,58	6.224.654,34	6.504.619,82		47.119.568,10

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
 AGENOR CAVALCANTE  
 MOTA:09350110300  
 DN: cn=ANTONIO AGENOR  
 CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
 ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-  
 Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por MARIA  
ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
04	Administração	0,00	38.391.568,09	38.391.568,09
04 122	Administração Geral	0,00	38.036.769,93	38.036.769,93
04 122 0402	Administração Geral	0,00	38.036.769,93	38.036.769,93
04 123	Administração Financeira	0,00	129.600,00	129.600,00
04 123 0404	Modernização e Execução Financeira	0,00	129.600,00	129.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	225.198,16	225.198,16
04 124 0407	Controle Interno	0,00	225.198,16	225.198,16
06	Segurança Pública	0,00	3.934.780,48	3.934.780,48
06 122	Administração Geral	0,00	3.849.434,00	3.849.434,00
06 122 0402	Administração Geral	0,00	3.849.434,00	3.849.434,00
06 182	Defesa Civil	0,00	85.346,48	85.346,48
06 182 0602	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	85.346,48	85.346,48
12	Educação	0,00	132.647.591,55	132.647.591,55
12 122	Administração Geral	0,00	11.938.390,05	11.938.390,05
12 122 1215	Ensino Básico	0,00	11.938.390,05	11.938.390,05
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.380.850,96	3.380.850,96
12 306 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	3.380.850,96	3.380.850,96
12 361	Ensino Fundamental	0,00	101.692.625,88	101.692.625,88
12 361 1201	Ensino Fundamental	0,00	95.958.097,78	95.958.097,78
12 361 1215	Ensino Básico	0,00	5.734.528,10	5.734.528,10
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	15.623.724,66	15.623.724,66
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	15.623.724,66	15.623.724,66
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 1214	Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
13	Cultura	0,00	4.022.303,46	4.022.303,46
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.022.303,46	4.022.303,46
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	3.917.184,00	3.917.184,00
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	105.119,46	105.119,46
15	Urbanismo	0,00	14.688.777,16	14.688.777,16
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	7.098.859,45	7.098.859,45
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	5.775.724,47	5.775.724,47

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Municipal da Fazenda  
- continua -

- continuação -

15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	0,00	1.323.134,98	1.323.134,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.589.917,71	7.589.917,71
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	7.589.917,71	7.589.917,71
17	Saneamento	0,00	8.653.215,08	8.653.215,08
17 122	Administração Geral	0,00	4.404.376,08	4.404.376,08
17 122 0402	Administração Geral	0,00	4.404.376,08	4.404.376,08
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.248.839,00	4.248.839,00
17 512 1703	Abastecimento d'água da Zona Urbana	0,00	3.950.536,33	3.950.536,33
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	0,00	298.302,67	298.302,67
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	980.696,76	980.696,76
18 452	Serviços Urbanos	0,00	395.550,19	395.550,19
18 452 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	395.550,19	395.550,19
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	585.146,57	585.146,57
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	585.146,57	585.146,57
20	Agricultura	0,00	1.154.132,58	1.154.132,58
20 544	Recursos Hídricos	0,00	1.071.131,18	1.071.131,18
20 544 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	1.071.131,18	1.071.131,18
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	83.001,40	83.001,40
20 608 2009	Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	83.001,40	83.001,40
22	Indústria	0,00	232.423,55	232.423,55
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 662	Produção Industrial	0,00	232.423,55	232.423,55
22 662 2201	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	232.423,55	232.423,55
23	Comércio e Serviços	0,00	1.624.265,99	1.624.265,99
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	1.624.265,99	1.624.265,99
23 695 2302	Promoção e desenvolvimento do Turismo	0,00	1.624.265,99	1.624.265,99
26	Transporte	0,00	1.508.356,29	1.508.356,29
26 122	Administração Geral	0,00	269.619,19	269.619,19
26 122 0601	Fiscalização e Controle do Trânsito Municipal	0,00	269.619,19	269.619,19
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.238.737,10	1.238.737,10
26 782 2601	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	400.545,00	400.545,00
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	0,00	838.192,10	838.192,10
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	546.833,19	546.833,19
27 244	Assistência Comunitária	0,00	358.069,62	358.069,62
27 244 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	358.069,62	358.069,62
27 812	Desporto Comunitário	0,00	188.763,57	188.763,57
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	188.763,57	188.763,57

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA-09350110300

Assinado digitalmente por  
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Municipal da Fazenda  
MOTA-09350110300

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Municipal da Fazenda  
- continua -

28	Encargos Especiais	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02

TOTAL		0,00		222.793.586,08		222.793.586,08
-------	--	------	--	----------------	--	----------------

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

**ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE**  
MOTA:09350110300

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Municipal da Fazenda

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.900.692,34	1.900.692,34
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	293.889,31	293.889,31
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	274.018,40	274.018,40
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	19.870,91	19.870,91
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.606.803,03	1.606.803,03
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	1.577.004,60	1.577.004,60
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	29.798,43	29.798,43
10	Saúde	0,00	80.437.015,48	80.437.015,48
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	47.703.039,60	47.703.039,60
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	47.703.039,60	47.703.039,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	32.481.648,19	32.481.648,19
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	32.481.648,19	32.481.648,19
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	252.327,69	252.327,69
10 304 1006	Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços	0,00	252.327,69	252.327,69
TOTAL		0,00	82.337.707,82	82.337.707,82

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
AGENTOR CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
ou=Certificado Digital PF  
AL, ou=CPF-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Municipal da Fazenda

Governo Municipal de Camocim  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
04	Administração	0,00	38.391.568,09	38.391.568,09
04 122	Administração Geral	0,00	38.036.769,93	38.036.769,93
04 122 0402	Administração Geral	0,00	38.036.769,93	38.036.769,93
04 123	Administração Financeira	0,00	129.600,00	129.600,00
04 123 0404	Modernização e Execução Financeira	0,00	129.600,00	129.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	225.198,16	225.198,16
04 124 0407	Controle Interno	0,00	225.198,16	225.198,16
06	Segurança Pública	0,00	3.934.780,48	3.934.780,48
06 122	Administração Geral	0,00	3.849.434,00	3.849.434,00
06 122 0402	Administração Geral	0,00	3.849.434,00	3.849.434,00
06 182	Defesa Civil	0,00	85.346,48	85.346,48
06 182 0602	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	85.346,48	85.346,48
12	Educação	4.600.260,32	128.047.331,23	132.647.591,55
12 122	Administração Geral	0,00	11.938.390,05	11.938.390,05
12 122 1215	Ensino Básico	0,00	11.938.390,05	11.938.390,05
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.380.850,96	3.380.850,96
12 306 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	3.380.850,96	3.380.850,96
12 361	Ensino Fundamental	4.600.260,32	97.092.365,56	101.692.625,88
12 361 1201	Ensino Fundamental	4.600.260,32	91.357.837,46	95.958.097,78
12 361 1215	Ensino Básico	0,00	5.734.528,10	5.734.528,10
12 365	Educação Infantil	0,00	15.623.724,66	15.623.724,66
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	15.623.724,66	15.623.724,66
12 367	Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 1214	Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
13	Cultura	0,00	4.022.303,46	4.022.303,46
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.022.303,46	4.022.303,46
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	3.917.184,00	3.917.184,00
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	105.119,46	105.119,46
15	Urbanismo	7.098.859,45	7.589.917,71	14.688.777,16
15 451	Infra Estrutura Urbana	7.098.859,45	0,00	7.098.859,45
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	5.775.724,47	0,00	5.775.724,47
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	1.323.134,98	0,00	1.323.134,98

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
AGENCIADOR CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
ou=Certificado Digital PF  
AL=Camocim, CN=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

- continua -



- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.589.917,71	7.589.917,71
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da			
	Limpeza urbana	0,00	7.589.917,71	7.589.917,71
17	Saneamento	298.302,67	8.354.912,41	8.653.215,08
17 122	Administração Geral	0,00	4.404.376,08	4.404.376,08
17 122 0402	Administração Geral	0,00	4.404.376,08	4.404.376,08
17 512	Saneamento Básico Urbano	298.302,67	3.950.536,33	4.248.839,00
17 512 1703	Abastecimento d'água da Zona Urbana	0,00	3.950.536,33	3.950.536,33
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	298.302,67	0,00	298.302,67
18	Gestão Ambiental	0,00	980.696,76	980.696,76
18 452	Serviços Urbanos	0,00	395.550,19	395.550,19
18 452 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	395.550,19	395.550,19
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	585.146,57	585.146,57
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	585.146,57	585.146,57
20	Agricultura	1.154.132,58	0,00	1.154.132,58
20 544	Recursos Hídricos	1.071.131,18	0,00	1.071.131,18
20 544 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura			
	Hídrica	1.071.131,18	0,00	1.071.131,18
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	83.001,40	0,00	83.001,40
20 608 2009	Fortalecimento da Agricultura Familiar	83.001,40	0,00	83.001,40
22	Indústria	0,00	232.423,55	232.423,55
22 662	Produção Industrial	0,00	232.423,55	232.423,55
22 662 2201	Implementação de Políticas de			
	Desenvolvimento	0,00	232.423,55	232.423,55
23	Comércio e Serviços	0,00	1.624.265,99	1.624.265,99
23 695	Turismo	0,00	1.624.265,99	1.624.265,99
23 695 2302	Promoção e desenvolvimento do Turismo	0,00	1.624.265,99	1.624.265,99
26	Transporte	838.192,10	670.164,19	1.508.356,29
26 122	Administração Geral	0,00	269.619,19	269.619,19
26 122 0601	Fiscalização e Controle do Transito			
	Municipal	0,00	269.619,19	269.619,19
26 782	Transporte Rodoviário	838.192,10	400.545,00	1.238.737,10
26 782 2601	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	400.545,00	400.545,00
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias			
	municipais	838.192,10	0,00	838.192,10
27	Desporto e Lazer	90.773,57	456.059,62	546.833,19
27 244	Assistência Comunitária	0,00	358.069,62	358.069,62
27 244 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	358.069,62	358.069,62
27 812	Desporto Comunitário	90.773,57	97.990,00	188.763,57
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	90.773,57	97.990,00	188.763,57
28	Encargos Especiais	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02
TOTAL		14.080.520,69	208.713.065,39	222.793.586,08

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, MOTA-09350110300, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, e=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES-54912598372

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES-54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES-54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, e=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.900.692,34	1.900.692,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	293.889,31	293.889,31
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	274.018,40	274.018,40
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	19.870,91	19.870,91
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.606.803,03	1.606.803,03
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	1.577.004,60	1.577.004,60
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	29.798,43	29.798,43
10	Saúde	702.177,66	79.734.837,82	80.437.015,48
10 301	Atenção Básica	702.177,66	47.000.861,94	47.703.039,60
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	702.177,66	47.000.861,94	47.703.039,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	32.481.648,19	32.481.648,19
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	32.481.648,19	32.481.648,19
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	252.327,69	252.327,69
10 304 1006	Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços	0,00	252.327,69	252.327,69
TOTAL		702.177,66	81.635.530,16	82.337.707,82

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA-09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA-09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.961.145,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		111.125.781,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.125.781,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.637.761,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	73.432.877,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.750.040,63		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.442.487,15		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	862.614,64		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.653.628,71	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.653.628,71		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.653.628,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.181.735,83	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	317.697,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	238.547,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	79.150,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	395.550,19		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	395.550,19		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.299.284,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.398.661,09		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	47.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	233.354,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	45.530,23		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	766.224,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.424.874,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.598.828,52		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	827.777,71		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.136.281,69		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	269.803,46		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.183,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	437.615,47		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	169.204,39		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	169.204,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.832.440,26
4.4.00.00.00	Investimentos		17.253.249,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.253.249,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.080.520,69		

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE, MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal  
- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.172.729,26	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.579.190,31
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	4.579.190,31	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.579.190,31	

TOTAL DA DESPESA | 222.793.586,08

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			282.343.214,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		129.895.571,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.895.571,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.957.211,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.193.862,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.439.396,27		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.442.487,15		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	862.614,64		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.653.628,71	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.653.628,71		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.653.628,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.794.014,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	37.471.483,30		
3.3.50.41.00	Contribuições	19.141.776,28		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	79.150,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	18.250.557,02		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	2.247.626,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	2.247.626,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.857.257,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	124.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.028.011,27		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	47.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.648.720,44		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	45.530,23		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	875.520,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.303.374,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	69.806.704,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.314.652,11		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.431.642,01		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	704.053,24		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.183,19		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	865.882,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	581.547,12		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	78.936,00		
3.3.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	217.647,08		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	217.647,08		

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF AI,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
AI, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal  
- continua -

- continuação -			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		22.788.078,97
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.208.888,66	18.208.888,66
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.782.698,35	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.426.190,31	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.579.190,31
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	4.579.190,31	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.579.190,31	

TOTAL DA DESPESA | 305.131.293,90

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.961.145,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		111.125.781,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.125.781,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.637.761,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	73.432.877,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.750.040,63		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.442.487,15		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	862.614,64		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.653.628,71	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.653.628,71		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.653.628,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.181.735,83	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	317.697,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	238.547,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	79.150,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	395.550,19		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	395.550,19		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.299.284,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.398.661,09		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	47.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	233.354,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	45.530,23		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	766.224,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.424.874,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.598.828,52		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	827.777,71		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.136.281,69		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	269.803,46		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.183,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	437.615,47		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	169.204,39		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	169.204,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.832.440,26
4.4.00.00.00	Investimentos		17.253.249,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.253.249,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.080.520,69		

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE, MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal  
- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.172.729,26	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.579.190,31
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	4.579.190,31	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.579.190,31	

TOTAL DA DESPESA | 222.793.586,08

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.382.069,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.769.790,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.769.790,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.319.449,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.760.984,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	689.355,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.612.278,82	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	37.153.786,30		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.903.229,28		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	18.250.557,02		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1.852.076,61		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.852.076,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.557.973,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.629.350,18		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.415.366,34		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	109.296,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	878.499,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.207.875,98		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	486.874,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	295.360,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	434.249,78		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	865.882,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	143.931,65		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	78.936,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	48.442,69		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.442,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			955.638,71
4.4.00.00.00	Investimentos		955.638,71	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	955.638,71		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	702.177,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	253.461,05		
TOTAL DA DESPESA				82.337.707,82

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BRACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



## BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 04    Sec. Mun. da Gestão Administrativa  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401    Sec Mun da Gestão Administrativa

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.378.953,77	5.378.953,77
04 122	Administração Geral	0,00	5.249.353,77	5.249.353,77
04 122 0402	Administração Geral	0,00	5.249.353,77	5.249.353,77
04 122 0402 2.005	Coordenação das Atividades Administrativas		5.249.353,77	5.249.353,77
	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.			
04 122 0402 2.006	Funcionamento da Junta de Serviço Militar			0,00
	FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.			
04 123	Administração Financeira	0,00	129.600,00	129.600,00
04 123 0404	Modernização e Execução Financeira	0,00	129.600,00	129.600,00
04 123 0404 2.007	Administração Tributária e Financeira		129.600,00	129.600,00
	FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO.			
28	Encargos Especiais	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	6.232.819,02	6.232.819,02
28 843 2801 2.008	Amortização da Dívida Interna		6.232.819,02	6.232.819,02
	Amortização da Dívida Interna			
TOTAL		0,00	11.611.772,79	11.611.772,79

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

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

ÓRGÃO.....: 19 Comissão de Programação Fin.Cred.Publico  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Comissão de Programação Fin.Cred.Publico

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

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

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

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Camocim PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Camocim DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	8.175.822,88	8.175.822,88
01 031 0101 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Pre dio da Câmara Municipal			0,00
	Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal.			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		8.175.822,88	8.175.822,88
	PROMOVER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM AUXILIO DO TCM E FORTALECER A REPRESENTACAO DA SOCIEDADE LOCAL			
TOTAL		0,00	8.175.822,88	8.175.822,88

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Camocim  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09      Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania  
UNIDADE ORCAMENTÁRIA.: 0903      Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Governo Municipal de Camocim  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto/Saae  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

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

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Vice-Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Gabinete do Vice-Prefeito

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Procuradoria Jurídica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Procuradoria Jurídica

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.472.086,44	1.472.086,44
04 122	Administração Geral	0,00	1.472.086,44	1.472.086,44
04 122 0402	Administração Geral	0,00	1.472.086,44	1.472.086,44
04 122 0402 2.009	Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		1.472.086,44	1.472.086,44
	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA.			
TOTAL		0,00	1.472.086,44	1.472.086,44

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

# BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Municipal da Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Municipal da Educação

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.073.817,47	21.053.769,11	22.127.586,58
12 122	Administração Geral	0,00	11.938.390,05	11.938.390,05
12 122 1215	Ensino Básico	0,00	11.938.390,05	11.938.390,05
12 122 1215 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		11.938.390,05	11.938.390,05
	FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.380.850,96	3.380.850,96
12 306 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	3.380.850,96	3.380.850,96
12 306 1009 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		3.380.850,96	3.380.850,96
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	1.073.817,47	5.734.528,10	6.808.345,57
12 361 1201	Ensino Fundamental	1.073.817,47	0,00	1.073.817,47
12 361 1201 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME	1.073.817,47		1.073.817,47
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 1201 2.012	Aquisicao de Onibus do Programa Caminho da Escola			0,00
	Adquirir onibus para o transporte de alunos da rede publica			
12 361 1201 2.013	Projeto AABB Comunidade			0,00
	Projeto AABB Comunidade			
12 361 1215	Ensino Básico	0,00	5.734.528,10	5.734.528,10
12 361 1215 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		5.734.528,10	5.734.528,10
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o	0,00	0,00	0,00
12 362 1205 2.015	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Medio			0,00
	Expansao do Ensino Medio			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1207	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1207 2.016	Apoio a Estudantes do Ensino Superior			0,00
	Apoio a Estudantes do Ensino Superior.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1212 2.017	Programa Brasil Alfabetizado			0,00
	Desenvolver ações para alfabetizar e complementar a educação de joves e			

- continua -

- continuação -

adultos

TOTAL		1.073.817,47	21.053.769,11		22.127.586,58
-------	--	--------------	---------------	--	---------------

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

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

ÓRGÃO.....: 08      Sec. Mun. de Cultura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801      Sec. Mun. da Cultura

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. da Infra-Estrutura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun da Infra Estrutura

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.326.047,89	3.326.047,89
04 122	Administração Geral	0,00	3.326.047,89	3.326.047,89
04 122 0402	Administração Geral	0,00	3.326.047,89	3.326.047,89
04 122 0402 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		3.326.047,89	3.326.047,89
	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.			
15	Urbanismo	7.098.859,45	0,00	7.098.859,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	7.098.859,45	0,00	7.098.859,45
15 451 0403	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0403 1.011	Construção, Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário.			
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 1501 1.012	Programa de Infra-Estrutura Urbana			0,00
	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO.			
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	5.775.724,47	0,00	5.775.724,47
15 451 1502 1.013	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas	5.775.724,47		5.775.724,47
	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas.			
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardim	1.323.134,98	0,00	1.323.134,98
15 451 1506 1.014	Reestruturação da Orla Marítima	1.323.134,98		1.323.134,98
	Reestruturação da Orla Marítima.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 1504	Infraestrutura de Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 1504 2.063	Manutenção dos Serviços Funerários			0,00
	FUNCION. DA REDE DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS.			
15 452 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardim	0,00	0,00	0,00
15 452 1506 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.			

- continua -



- continuação -

17	Saneamento	298.302,67	0,00	298.302,67
17 512	Saneamento Básico Urbano	298.302,67	0,00	298.302,67
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	298.302,67	0,00	298.302,67
17 512 1704 1.016	Implantação de Kits Sanitários			0,00
	MELHORIA DA MORADIA URBANA.			
17 512 1704 1.017	Ampliação da Rede de Saneamento Básico	298.302,67		298.302,67
	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO.			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
17 544 1805 1.018	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica			0,00
	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica, construção de Açudes, Barragens, Cisternas, Adutoras, Rede de Abastecimento e demais ações vinculadas ao fortalecimento da infraestrutura Hídrica.			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	0,00	0,00
25 752 1505 1.019	Ampliação da Rede de Energia Urbana			0,00
	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA URBANA.			
26	Transporte	838.192,10	400.545,00	1.238.737,10
26 782	Transporte Rodoviário	838.192,10	400.545,00	1.238.737,10
26 782 2601	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	400.545,00	400.545,00
26 782 2601 2.064	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		400.545,00	400.545,00
	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL. Piçarramento da estrada do Aborrecido.			
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	838.192,10	0,00	838.192,10
26 782 2602 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte	838.192,10		838.192,10
	Beneficiamento de Estrada Vicinais e Construção de Obras d'Arte.			
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00
26 784 2601	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 784 2601 2.065	Funcionamento do Sistema de Transporte Fluvial			0,00
	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FLUVIAL. Aquisição de Lanchas Novas para a localidade do Sítio Olho Dagua e reparro das existentes			
TOTAL		8.235.354,22	3.726.592,89	11.961.947,11

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Camocim  
Secretaria de Turismo e Desenv. Economico  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 13      Secretaria Mun. do Turismo e Desen. Eco.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301      Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1. o=ICP-Brasil. c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Fundo Mun.Desenv.Educação Basica - FUNDEB  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Municipal da Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.526.442,85	106.993.562,12	110.520.004,97
12 361	Ensino Fundamental	3.526.442,85	91.357.837,46	94.884.280,31
12 361 1201	Ensino Fundamental	3.526.442,85	91.357.837,46	94.884.280,31
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares Ens.Fundamental - FUNDEB	3.526.442,85		3.526.442,85
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		91.357.837,46	91.357.837,46
	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	0,00	15.623.724,66	15.623.724,66
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	15.623.724,66	15.623.724,66
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		7.135.679,52	7.135.679,52
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola - FUNDEB			
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		8.488.045,14	8.488.045,14
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1212 2.021	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB			0,00
	Funcionamento da Rede Publica de Ensino - Jovens e Adultos - FUNDEB			
12 367	Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 1214	Educação Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 1214 2.022	Funcionament da Rede Publica de Ensino - Educação Especial - FUNDEB		12.000,00	12.000,00
	Funcionament da Rede Publica de Ensino - Educação Especial - FUNDEB			
TOTAL		3.526.442,85	106.993.562,12	110.520.004,97

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

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

ÓRGÃO.....: 14      Secretaria Municipal de Esporte e Juvent  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401      Secretaria Municipal de Esporte e Juvent

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1 o=ICP-Brasil c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
 Sec.Mun.Pesca,Agricultura,Rec.Hidricos e Meio Amb.  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.594.921,83	2.594.921,83
04 122	Administração Geral	0,00	2.594.921,83	2.594.921,83
04 122 0402	Administração Geral	0,00	2.594.921,83	2.594.921,83
04 122 0402 1.025	Reforma e Ampliação da Fábrica de Gelo - CEDAP			0,00
	Reforma e Ampliação da Fabrica de Gelo - CEDAP			
04 122 0402 2.073	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric		2.594.921,83	2.594.921,83
	Recursos Hidricos e Meio Ambiente			
	Manutenção da Secretaria de Pesca,			
	Agricultura, Agricultura, Recursos			
	Hidricos e Meio Ambiente.			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1802	Melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 1802 2.074	Desenvolvimento da Política do Meio Ambiente			0,00
	Desenvolvimento da Política do Meio Ambiente.			
20	Agricultura	1.154.132,58	0,00	1.154.132,58
20 544	Recursos Hídricos	1.071.131,18	0,00	1.071.131,18
20 544 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	1.071.131,18	0,00	1.071.131,18
20 544 1805 1.026	Construção, Reforma e Ampliação da Rede			
	de Infraestrutura Hidrica	1.071.131,18		1.071.131,18
	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de			
	Infraestrutura Hídrica			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	83.001,40	0,00	83.001,40
20 608 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 2003 2.075	Assistencia Técnica ao Pequeno Agropecuarista			0,00
	Assistencia Técnica ao Pequeno			
	Agropecuaria.			
20 608 2005	Amparo ao produtor da pesca	0,00	0,00	0,00
20 608 2005 2.076	Manutenção do Programa de Desenvolv. da Pesca			0,00
	Manutenção do Programa de Desenvolvimento da			
	Pesca.			
20 608 2009	Fortalecimento da Agricultura Familiar	83.001,40	0,00	83.001,40
20 608 2009 1.027	Construção, Reforma e Ampliação da Casa do Mel	83.001,40		83.001,40
	Construção Reforma e Ampliação da Casa do Mel			

- continua -

- continuação -

22	Indústria	0,00	232.423,55	232.423,55
22 662	Produção Industrial	0,00	232.423,55	232.423,55
22 662 2201	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	232.423,55	232.423,55
22 662 2201 2.077	Manutenção do Frigorífico de Camocim		232.423,55	232.423,55
	Manutenção do Frigorífico de Camocim.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 2004	Matadouros públicos	0,00	0,00	0,00
23 691 2004 2.078	Administração do Mercado e do Matadouro Público			0,00
	Administração do Mercado e do Matadouro Público.			
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 2004	Matadouros públicos	0,00	0,00	0,00
23 692 2004 1.028	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Público			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Público.			

TOTAL	1.154.132,58	2.827.345,38	3.981.477,96
-------	--------------	--------------	--------------

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
 Sec. Municipal de Conservação e Serviços Públicos  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 16    Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601    Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.081.022,27	8.081.022,27
04 122	Administração Geral	0,00	8.081.022,27	8.081.022,27
04 122 0402	Administração Geral	0,00	8.081.022,27	8.081.022,27
04 122 0402 2.079	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.		4.031.683,23	4.031.683,23
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.			
04 122 0402 2.080	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.		4.049.339,04	4.049.339,04
	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.			
15	Urbanismo	0,00	7.589.917,71	7.589.917,71
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	0,00	0,00	0,00
15 451 1506 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.589.917,71	7.589.917,71
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	7.589.917,71	7.589.917,71
15 452 1503 2.081	Coleta Domiciliar e Urbana		7.589.917,71	7.589.917,71
	Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Domiciliar e Urbana.			
15 452 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	0,00	0,00	0,00
15 452 1506 2.082	Manutenção de Praças e Áreas Verdes			0,00
	Manutenção de Praças e Áreas Verdes			
18	Gestão Ambiental	0,00	395.550,19	395.550,19
18 452	Serviços Urbanos	0,00	395.550,19	395.550,19
18 452 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	395.550,19	395.550,19
18 452 1801 2.083	Repasse para o Consórcio de Resíduos Sólidos		395.550,19	395.550,19
	REPASSE PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 2004	Matadouros públicos	0,00	0,00	0,00
23 691 2004 2.084	Administração do Mercado e do Matadouro Público			0,00

- continua -

- continuação -

	Administração do Mercado e do Matadouro Públicos.			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	0,00	0,00
25 752 1507 1.030	Ampliação e Reforma da Rede de Energia Elétrica.			0,00
	Ampliação e Reforma da Rede de Energia Elétrica.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 2601	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 2601 2.085	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal			0,00
	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal.			

TOTAL	0,00	16.066.490,17	16.066.490,17
-------	------	---------------	---------------

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Sec. Mun. de Segurança, Trânsito e Defesa Civil  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	3.849.434,00	3.849.434,00
06 122	Administração Geral	0,00	3.849.434,00	3.849.434,00
06 122 0402	Administração Geral	0,00	3.849.434,00	3.849.434,00
06 122 0402 2.086	Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		3.849.434,00	3.849.434,00
	Administração e manutenção das atividades gerais da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil.			
06 122 0403	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
06 122 0403 1.031	Construção Reforma e Ampl. de prédios da Sec. de Segurança, Trans. e Def.Civil			0,00
	Construção reforma e ampliação de prédios públicos da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil.			
TOTAL		0,00	3.849.434,00	3.849.434,00

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Sec. Mun. de Segurança, Trânsito e Defesa Civil  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	85.346,48	85.346,48
06 182	Defesa Civil	0,00	85.346,48	85.346,48
06 182 0602	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	85.346,48	85.346,48
06 182 0602 2.087	Operação dos Serviços da Guarda Municipal		85.346,48	85.346,48
	Manter as ações de vigilância e guarda patrimonial.			
26	Transporte	0,00	269.619,19	269.619,19
26 122	Administração Geral	0,00	269.619,19	269.619,19
26 122 0601	Fiscalização e Controle do Trânsito Municipal	0,00	269.619,19	269.619,19
26 122 0601 2.088	Fiscalização e organização do Trânsito Municipal		269.619,19	269.619,19
	Fiscalizar e organizar o trânsito nas vias públicas.			
TOTAL		0,00	354.965,67	354.965,67

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 18 Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMA PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	585.146,57	585.146,57
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	585.146,57	585.146,57
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	585.146,57	585.146,57
18 541 1801 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. da Autarquia Mun. do Meio Ambiente - AMA			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Autarquia Mun. do Meio Ambiente ?AMA.			
18 541 1801 2.089	Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA		585.146,57	585.146,57
	Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA			
TOTAL		0,00	585.146,57	585.146,57

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Camocim  
Controladoria Geral do Município de Camocim  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 20 Controladoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Controladoria Geral do Município

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1 o=ICP-Brasil c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Camocim  
Ouvidoria Geral do Município de Camocim  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 21 Ouvidoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Ouvidoria Geral do Município

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Camocim  
Secret. Muni. da Governança Pública e Planejamento  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 22      Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201      Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej.

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

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

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

ÓRGÃO.....: 23      Secretaria Municipal da Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301      Secretaria Municipal da Juventude

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1.o=ICP-Brasil.c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Camocim  
Secretaria Municipal da Mulher de Camocim  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal da Mulher  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria Municipal da Mulher

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Governo Municipal de Camocim  
Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09    Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902    Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente  
por ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
ou=Certificado Digital PF  
A1.o=ICP-Brasil c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Fundo Municipal de Saúde/Fms  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal da Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	saúde	702.177,66	79.734.837,82	80.437.015,48
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0402	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0402 2.023	Manutenção do Conselho de Saúde			0,00
	Manutenção do Conselho de Saúde			
10 301	Atenção Básica	702.177,66	47.000.861,94	47.703.039,60
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	702.177,66	47.000.861,94	47.703.039,60
10 301 1001 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS			
10 301 1001 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	702.177,66		702.177,66
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		13.707.814,88	13.707.814,88
	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde			
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		7.531.046,53	7.531.046,53
	FUNC. DA REDE DE UN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
10 301 1001 2.026	saúde Bucal		10.002,00	10.002,00
	MANTER PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL.			
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		21.927.466,92	21.927.466,92
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.			
10 301 1001 2.028	Programa Pac's		1.972.455,00	1.972.455,00
	Assistência preventiva de doenças.			
10 301 1001 2.029	Participação em Consórcio Público		1.852.076,61	1.852.076,61
	Roteio pela participação em consórcio público de saúde			
10 301 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00
10 301 1005 2.030	Farmácia Básica			0,00
	ABASTECER A COMUNIDADE COM A MEDICACAO BASICA.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	32.481.648,19	32.481.648,19
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	32.481.648,19	32.481.648,19
10 302 1003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
10 302 1003 2.031	Manutenção da Média e Alta Complexidade		32.428.625,69	32.428.625,69
	Manutenção da Média e Alta Complexidade.			
10 302 1003 2.032	Apoio à manutenção das atividades do SAMU		53.022,50	53.022,50
	Apoio à manutenção das atividades do serviço de atendimento móvel de urgência -SAMU			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	252.327,69	252.327,69
10 304 1006	Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços	0,00	252.327,69	252.327,69
10 304 1006 2.033	Programa Vigilância Sanitária e Epidemio			
	lógica em Saúde		252.327,69	252.327,69
	Prevenir e controlar as doenças transmissíveis por vetores.			

TOTAL | 702.177,66 | 79.734.837,82 | 80.437.015,48

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Camocim  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 09    Sec Mun do Desenvolv.Social e Cidadania  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903    Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.626.673,94	1.626.673,94
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0402	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0402 2.043	Manutenção do Programa BPC na Escola - Q uestionario			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola - Questionario			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0801	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0801 2.044	Manutencao dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã			0,00
	ASSISTIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DA TERCEIRA IDADE NA SOCIEDADE			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiênci	0,00	0,00	0,00
08 242 0802 2.045	Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial			0,00
	Manutenção de nucleo de atenção das pessoas portadoras de necessidades especiais			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	19.870,91	19.870,91
08 243 0804	Eradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08 243 0804 2.046	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			0,00
	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	19.870,91	19.870,91
08 243 0808 2.047	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados inclusive Tutelar		19.870,91	19.870,91
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.606.803,03	1.606.803,03
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	1.577.004,60	1.577.004,60
08 244 0806 2.048	Manutencao do Programa Estacao Familia Projeto Comeco/Meio/Fim			0,00
	Manutenção do Programa Estação Família - Projeto Começo/Meio/Fim			

- continua -

- continuação -

08 244 0806 2.049	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		234.000,93	234.000,93
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
08 244 0806 2.050	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos			0,00
	APOIO AS AÇÕES DESTINADAS AOS DEPENDENTES			
08 244 0806 2.051	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		11.475,00	11.475,00
	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS			
08 244 0806 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família		674.470,19	674.470,19
	Gestão do Programa Bolsa Família			
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		138.414,44	138.414,44
	Manutenção do CREAS/PAEFI			
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF		260.472,22	260.472,22
	Manutenção do CRAS/pbf			
08 244 0806 2.055	Realização da Conferência dos Municípios			0,00
	Realização da Conferência dos Municípios			
08 244 0806 2.056	Programa ACESSUAS			0,00
	Programa Acessuas			
08 244 0806 2.057	Gestão de Benefícios Eventuais		258.171,82	258.171,82
	Gestão de Benefícios Eventuais			
08 244 0806 2.058	Funcionamento de Cursos Profissionalizantes			0,00
	Funcionamento de Cursos Profissionalizantes			
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	29.798,43	29.798,43
08 244 0807 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ass. Social			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ass. Social			
08 244 0807 2.059	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		29.798,43	29.798,43
	Manutenção e Funcionamento DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Fundo de Amparo aos moradores de Rua, no bairro da Olinda. Construção de Casas Populares.			
08 244 0807 2.060	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			0,00
	Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família -PAIF			
TOTAL		0,00	1.626.673,94	1.626.673,94

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso V**

**Cópia de Leis e Decretos de Abertura**  
**de Créditos Adicionais**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 01001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.299.959,74 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.299.959,74 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.299.959,74 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 02 de Janeiro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/25 de 02  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 1215 06 01. 2.010	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	86.265,37
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	96.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			182.265,37
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.018	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	116.287,61
12 367 1214 2.022	Funcionament da Rede Publica de Ensino - Educação Especial - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			127.287,61
PARA:			
10 301 1001 07 02. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	35.125,26
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	52.939,85
10 301 1001 2.028	Programa Pac's		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	113.910,72
10 302 1003 2.031	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	661.060,75


  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	125.870,18
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			988.906,76
PARA:			
06 122 0402 2.086	17 01. Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil		
	Manutenção das atividades da secretaria		
	Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			1.500,00
TOTAL GERAL			1.299.959,74

Camocim, 02 de Janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/25 de 02  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

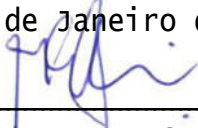
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			200.000,00
DE:			
10 301 1001 02. 2.027	Fundo Municipal de Saúde Execução do Programa de Saúde da Família		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		450.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			450.000,00
DE:			
04 122 0402 01. 2.062	Sec Mun da Infra Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
17 512 1704 01. 1.016	Implantação de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			400.000,00
DE:			
17 512 0403 01. 1.022	Serviço Autonomo de Água e Esgoto Construção da sede administrativa do SAAE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			50.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
23 695 2302 1.023	13 01. Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco. Ampliação da Rede de Infraestrutura de Apoio ao Turismo Local		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		199.959,74
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			199.959,74
TOTAL GERAL			1.299.959,74

Camocim, 02 de Janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 01003/25, de 24 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito especial no valor de R\$ 5.771.000,00 (Cinco Milhões, Setecentos e Setenta e Um Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01679/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 5.771.000,00 (Cinco Milhões, Setecentos e Setenta e Um Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$5.771.000,00 (Cinco Milhões, Setecentos e Setenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 24 de Janeiro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL


ANEXO I a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 124 0407 20 01. 2.091	Controladoria Geral do Município Manutenção e Gerenciamento da Controlado ria Geral do Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			220.000,00
DE:			
04 122 0402 21 01. 2.092	Ouvidoria Geral do Município Manutenção e Gerenciamento da Ouvidoria Geral do Município.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requís Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Ouvidoria Geral do Município			227.000,00
DE:			
04 122 0402 22 01. 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativ as		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.1.90.11.00 1500000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.250.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	175.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.400.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requís Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	194.000,00
04 122 0402 2.094 3.1.90.11.00 1500000000	Funcionam.da Junta de Serviço Militar Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal




ANEXO I a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej			4.491.500,00
DE:			
04 122 0402 23 01. 2.095	Secretaria Municipal da Juventude Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Juventude.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	260.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	47.500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.500,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal


ANEXO I a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria Municipal da Juventude			558.500,00
DE:			
04 122 0402 2.096	24 01. Secretaria Municipal da Mulher Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

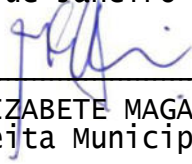
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Mulher			274.000,00
TOTAL GERAL			5.771.000,00

Camocim, 24 de Janeiro de 2025.

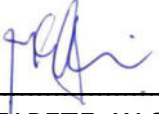
  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0403 02 01. 1.002	Gabinete do Prefeito Ampliar e Reformar o Predio da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			100.000,00
DE:			
04 122 0402 04 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		175.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.400.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		56.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

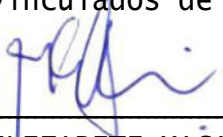
ANEXO II a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		55.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		55.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		75.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 122 0402 2.006	Funcionamento da Junta de Serviço Militar		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

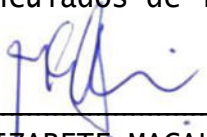
ANEXO II a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			4.197.500,00
DE:			
04 122 0402 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
2.042	Manutenção da Sec. do Desenvol. Social e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		194.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		260.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			454.000,00
DE:			
04 122 0402 10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
2.062	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
15 451 1501 1.012	Programa de Infra-Estrutura Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 451 1506 1.014	Reestruturação da Orla Marítima		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			327.000,00
DE:			
04 122 0402 14 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
2.071	Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		47.500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		42.500,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		11.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01003/25 de 24  
de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01679/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv DE:			298.500,00
04 122 0402 15 01. 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hídricos e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
20 544 1805 1.026	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		120.000,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am DE:			220.000,00
04 122 0402 16 01. 2.079	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		174.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			174.000,00
TOTAL GERAL			5.771.000,00

Camocim, 24 de Janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



**LEI MUNICIPAL N.º 1679/2025 DE 24 DE JANEIRO DE 2025.**

**ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL  
AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A EXMA. PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM, ESTADO DO CEARA,** faço saber que a Câmara Municipal de Camocim aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art. 1º** Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao orçamento do Município, no valor de R\$ 5.771.000,00 (cinco milhões, setecentos e setenta e um mil reais), nos termos do art. 41, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a dotação abaixo especificada:

**Controladoria Geral do Município**

20.01.04.124.0407.2.

**Manutenção e Gerenciamento da Controladoria Geral do Município:**

<b>Código</b>	<b>Elemento</b>	<b>Valor</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrato Terceirização.	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de tecnologia da informação/comun. - P. Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente.	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>220.000,00</b>



**Ouvidoria Geral do Município**

21.01.04.122.0402.2.

**Manutenção e Gerenciamento da Ouvidoria Geral do Município:**

Código	Elemento	Valor
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrato Terceirização.	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de tecnologia da informação/comun.- Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente.	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>227.000,00</b>

**Secretaria Municipal da Governança Pública e Planejamento**

22.01.04.122.0402.2.

**Coordenação das Atividades Administrativas:**

Código	Elemento	Valor
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.400.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado.	600.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	1.000,00

3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrato Terceirização.	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tecnologia da Informação/comun.- Pessoa Jurídica	55.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	194.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.484.500,00</b>

**Secretaria Municipal da Governança Pública e Planejamento**  
22.01.04.122.0402.2.

**Funcionamento da Junta de Serviço Militar:**

Código	Elemento	Valor
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente.	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.000,00</b>

**Secretaria Municipal da Juventude**  
23.01.04.122.0402.2.

**Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Juventude:**

Código	Elemento	Valor
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	47.500,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	2.500,00



3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Artíst. Cient. Desportivas e Outras	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou Serviço P/ Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Decorrente de Terceirização	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tecnologia da Informação/comun.- Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>558.500,00</b>

#### **Secretaria Municipal da Mulher**

24.01.04.122.0402.2.

#### **Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher:**

<b>Código</b>	<b>Elemento</b>	<b>Valor</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado.	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Artíst. Cient. Desportivas e Outras	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Decorrente de Terceirização	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00



3.3.90.40.00	Serv. de Tecnologia da Informação/comun.- Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>274.000,00</b>


**Art. 2º** Os recursos para atendimento do crédito aberto no artigo anterior são os citados no art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, provenientes das fontes de recurso, de acordo com as normas estipuladas pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Tribunal de Contas.

**Art. 3º** Fica autorizada a inclusão das ações criadas pela presente Lei no Plano Plurianual 2022/2025 do Governo Municipal de Camocim e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM, 24 DE JANEIRO DE 2025.**

  
**MARIA ELIZABETE MAGALHÃES**  
Prefeita Municipal

Publicado de acordo com o Artigo 88 da L.O.  
Orgânica e o Artigo 75 da Lei 1675/2024  
Em 24/01/2025  
  
Secretaria Municipal da Governança Pública e Planejamento

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 02001/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 885.219,67 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 885.219,67 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$885.219,67 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 03 de Fevereiro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.004	03 01. Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			2.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.005	04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			652.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.009	05 01. Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Procuradoria Jurídica			500,00
PARA:			
12 122 1215 2.010	06 01. Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	22.500,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal da Educação			22.500,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	Anul.dotação		590,00
10 301 1001 2.028	Programa Pac'S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		18.415,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			19.005,00
PARA:			
08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
04 122 0402 2.034	Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		88.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			88.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente		
08 243 0803 2.039	Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		210,00
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			210,00
PARA:			
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
04 122 0402 2.042	Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.710,00
08 244 0806 2.049	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		24.269,67

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.051	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.845,00
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.115,00
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	18.010,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			60.949,67
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
04 122 0402 2.071	Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.390,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv			18.390,00
PARA:			
15 01.	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie		
04 122 0402 2.073	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			7.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil		
06 122 0402 2.086	Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.490,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 04

ANEXO I a. que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		13.175,00
	TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi		14.665,00
	TOTAL GERAL		885.219,67

Camocim, 03 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 1503 2.081	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Coleta Domiciliar e Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		285.219,67
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			285.219,67
DE:			
04 122 0402 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativ as		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej			600.000,00
TOTAL GERAL			885.219,67

Camocim, 03 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 02002/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 125.554,43 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 125.554,43 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$125.554,43 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 03 de Fevereiro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

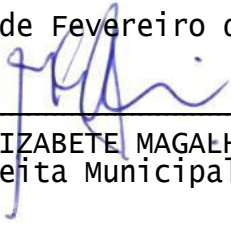
Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02002/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
04 122 0402 2.034	Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		125.554,43
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			125.554,43
TOTAL GERAL			125.554,43

Camocim, 03 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02002/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0403 02 01. 1.002	Gabinete do Prefeito Ampliar e Reformar o Predio da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.554,43
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.554,43
DE:			
27 244 2702 09 03. 1.010	Fundo Municipal de Assistência Social Construção de Praça com Equipamentos e de Recreação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			100.000,00
TOTAL GERAL			125.554,43

Camocim, 03 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 03001/25, de 05 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.300.180,46 (Dois Milhões, Trezentos Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.300.180,46 (Dois Milhões, Trezentos Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.300.180,46 (Dois Milhões, Trezentos Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 05 de Março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/25 de 05  
de Março de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.004	03 01. Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.410,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			10.410,00
PARA:			
04 122 0402 2.005	04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			28.000,00
PARA:			
12 122 1215 2.010	06 01. Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			150.000,00
PARA:			
12 361 1201 2.018	06 02. FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	610,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

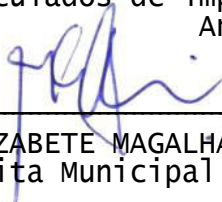
ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/25 de 05  
de Março de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	164.050,00
3.3.91.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	19.510,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba PARA:			203.170,00
10 301 1001 07 02. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	600,00
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	465.200,00
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	55.500,00
10 301 1001 2.028	Programa Pac'S		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	500.010,00
10 302 1003 2.031	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00 1621000000	Contribuições Transferência SUS - Governo Estadual	Anul.dotação	754.450,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde PARA:			1.776.760,00
04 122 0402 08 01. 2.034	Sec. Mun. da Cultura Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.3.90.39.00 1719000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Anul.dotação	18.600,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			18.600,00
PARA:			
04 122 0402 2.042	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		13.209,96
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			13.209,96
PARA:			
04 122 0402 2.062	10 01. Sec Mun da Infra Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		47.270,50
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			47.270,50
PARA:			
23 695 2302 2.070	13 01. Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco. Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.950,00
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			20.950,00
PARA:			
06 122 0402 2.086	17 01. Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			20.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.093	22 01. Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativ as		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		7.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/25 de 05  
de Março de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej		7.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.096	24 01. Secretaria Municipal da Mulher Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.810,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Mulher		4.810,00
	TOTAL GERAL		2.300.180,46

Camocim, 05 de Março de 2025.

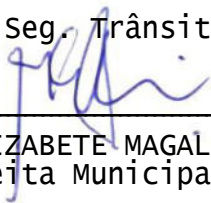
  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/25 de 05  
de Março de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

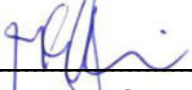
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 1001 07 02. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		250.180,46
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			250.180,46
DE:			
26 782 2602 10 01. 1.020	Sec Mun da Infra Estrutura Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			900.000,00
DE:			
15 451 1506 16 01. 1.029	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			500.000,00
DE:			
06 122 0402 17 01. 2.086	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		650.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			650.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/25 de 05  
de Março de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.300.180,46

Camocim, 05 de Março de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 03002/25, de 05 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 177.041,90 (Cento e Setenta e Sete Mil, Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 177.041,90 (Cento e Setenta e Sete Mil, Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$177.041,90 (Cento e Setenta e Sete Mil, Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 05 de Março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

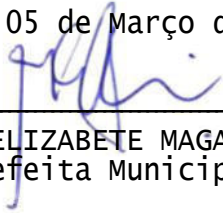
Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03002/25 de 05  
de Março de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Camocim		
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		177.041,90
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			177.041,90
TOTAL GERAL			177.041,90

Camocim, 05 de Março de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03002/25 de 05  
de Março de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.1.90.11.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		177.041,90
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			177.041,90
TOTAL GERAL			177.041,90

Camocim, 05 de Março de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 04001/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.993.698,13 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

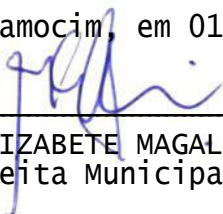
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.993.698,13 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.993.698,13 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Treze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Abril de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01  
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.091,57
TOTAL Gabinete do Prefeito			33.991,57
PARA:			
04 122 0402 03 01. 2.004	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			5.000,00
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.540,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	229.861,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.531,46

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300.000,00
	4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
04 123 0404 2.007	3.3.90.39.00 1500000000	Administração Tributária e Financeira Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.610,00
		TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa		706.542,87
		PARA:		
04 122 0402 2.009	05 01. 3.3.90.30.00 1500000000	Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.100,00
	3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.600,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	61.500,00
	3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.781,28
		TOTAL Procuradoria Jurídica		71.981,28
		PARA:		
12 122 1215 2.010	06 01. 3.3.90.36.00 1500100100	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	180.010,00
	3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	7.800,00
		TOTAL Sec. Municipal da Educação		187.810,00
		PARA:		
12 365 1208 2.019	06 02. 3.3.90.30.00 1540000000	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	15.030,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01  
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	9.835,40
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba PARA:			24.865,40
10 301 1001 2.024	07 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
10 301 1001 2.028	Programa Pac'S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	251.000,00
10 302 1003 2.031	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	9.510,00
10 304 1006 2.033	Programa vigilância Sanitária e Epidemiol ógica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	9.010,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde PARA:			398.520,00
04 122 0402 2.034	08 01. Sec. Mun. da Cultura Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.770,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.110,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.247,40
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			49.127,40
PARA:			
04 122 0402 09 03. 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.030,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.025,86
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
08 243 0808 2.047	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados inclusive Tutelar		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0806 2.049	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.350,00
08 244 0806 2.051	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	8.120,00
08 244 0806 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	101.331,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 244 2702 2.061	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	24.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.850,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			207.006,86
PARA:			
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
04 122 0402 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.780,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.010,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			7.790,00
PARA:			
12 01.	Serviço Autonomo de Água e Esgoto		
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.175,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.287,20
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			3.462,38
PARA:			
13 01.	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.		
23 695 2302 2.070	Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.170,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.170,09

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01  
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			24.340,09
PARA:			
04 122 0402 14 01. 2.071	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
	Manutenção da Secretaria de Esporte e		
	Juventude		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		17.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		18.934,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.840,32
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv			40.274,75
PARA:			
04 122 0402 15 01. 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie		
	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric		
	. Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		7.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.497,73
22 662 2201 2.077	Manutenção do Frigorifico de Camocim		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		85.500,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			97.397,73
PARA:			
04 122 0402 16 01. 2.079	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos		
	Manutenção das Atividades Gerais da Sec.		
	de Conservação e Serviços Públicos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		37.010,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.467,80

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

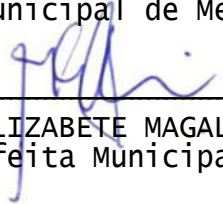


Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

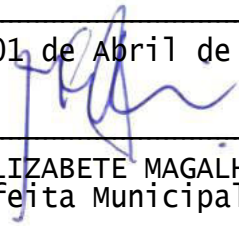
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			40.477,80
PARA:			
06 122 0402 17 01. 2.086	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil		
	Manutenção das atividades da secretaria		
	Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		13.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		11.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		11.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			36.100,00
PARA:			
26 122 0601 17 02. 2.088	Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito		
	Fiscalização e organização do Trânsito		
	Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		
	Anul.dotação		40.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		16.000,00
TOTAL Operação da Guarda e Fisc. de Trânsit			56.010,00
PARA:			
18 541 1801 18 01. 2.089	Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA		
	Manutenção das Atividades da Autarquia		
	Municipal do Meio Ambiente - AMA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.000,00
TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente-			3.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01  
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.993.698,13

Camocim, 01 de Abril de 2025.

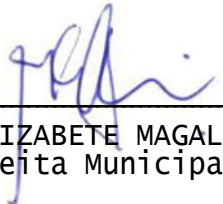
  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01  
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 1215 06 01. 2.010	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		187.810,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			187.810,00
DE:			
12 366 1212 06 02. 2.021	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede Publica de Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		303.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		411.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			714.000,00
DE:			
10 301 1001 07 02. 1.006	Fundo Municipal de Saúde Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		248.645,42
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		128.462,38
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			377.107,80
DE:			
23 695 2302 13 01. 1.023	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco. Ampliação da Rede de Infraestrutura de Apoio ao Turismo Local		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec		300.000,00
DE:			
15 452 1503 2.081	16 01. Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos		
	Coleta Domiciliar e Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		414.780,33
	TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público		414.780,33
	TOTAL GERAL		1.993.698,13

Camocim, 01 de Abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 04002/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Abril de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04002/25 de 01  
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Camocim		
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		320.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			320.000,00
TOTAL GERAL			320.000,00

Camocim, 01 de Abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

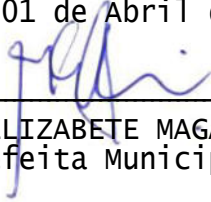
Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04002/25 de 01  
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.1.90.11.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		320.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			320.000,00
TOTAL GERAL			320.000,00

Camocim, 01 de Abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 05001/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.281.516,29 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.281.516,29 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.281.516,29 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 02 de Maio de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

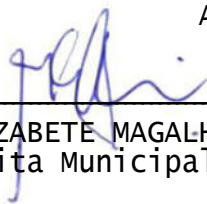
ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	44.944,97
TOTAL Gabinete do Prefeito			70.144,97
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	200,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	314,57
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	193.333,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	101.620,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			302.018,07
PARA:			
04 122 0402 05 01. 2.009	Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.800,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	830,92
TOTAL Procuradoria Jurídica			5.630,92
PARA:			
06 01. 12 122 1215 2.010	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	177.965,66
12 361 1215 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			257.965,66
PARA:			
06 02. 12 361 1201 1.004	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares Ens.Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	500.000,00
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.1.90.91.00 1540000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	284.757,67
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	23.900,00
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	47.760,00
3.3.91.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	50.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			907.417,67
PARA:			
10 301 1001 2.024	07 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	Anul.dotação		35.500,00
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
	Anul.dotação		560.010,00
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	Anul.dotação		875.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.470.510,00
PARA:			
04 122 0402 2.034	08 01. Sec. Mun. da Cultura Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		24.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		53.525,76
13 392 1301 2.036	Programa de Incentivo às Artes e a Cultura		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		8.584,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			86.709,76
PARA:			
08 243 0803 2.039	09 02. Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		150,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			150,00
PARA:			
04 122 0402 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
04 122 0402 2.042	Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		481,97
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		11.000,00
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		1.000,00
27 244 2702 2.061	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		4.253,68
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			66.735,65
PARA:			
04 122 0402 10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
04 122 0402 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.600,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 1502 1.013	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	989.759,72
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			1.027.359,72
PARA:			
12 01.	Serviço Autonomo de Água e Esgoto		
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.103,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	62.613,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			78.717,25
PARA:			
13 01.	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.		
23 695 2302 2.070	Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			20.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
04 122 0402 2.071	Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.094,30

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
		TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv		31.204,30
		PARA:		
04 122	15 01. 0402 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
	3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.500,00
	3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.033,52
	3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
20 544	1805 1.026	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica		
	4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado	Anul.dotação	816.118,80
		TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am		868.652,32
		PARA:		
04 122	16 01. 0402 2.079	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.		
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
	3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
		TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público		3.500,00
		PARA:		
06 122	17 01. 0402 2.086	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
	3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			35.000,00
PARA:			
18 541 1801 2.089	18 01. Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA		
	Manutenção das Atividades da Autarquia		
	Municipal do Meio Ambiente - AMA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		19.000,00
TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente-			19.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.093	22 01. Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.		
	Coordenação das Atividades Administrativ		
	as		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		30.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej			30.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.096	24 01. Secretaria Municipal da Mulher		
	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria		
	da Mulher.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		800,00
TOTAL Secretaria Municipal da Mulher			800,00
TOTAL GERAL			5.281.516,29

Camocim, 02 de Maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

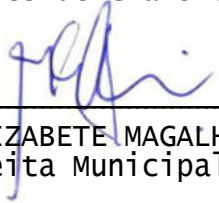


Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 06 02. 2.018	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		800.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		575.516,29
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		900.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500.000,00
12 366 1212 2.021	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		117.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		289.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		300.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			3.581.516,29
DE:			
10 301 1001 07 02. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		600.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			600.000,00
DE:			
15 451 1506 10 01. 1.014	Sec Mun da Infra Estrutura Reestruturação da Orla Marítima		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		500.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 2602 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		100.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		500.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			1.100.000,00
TOTAL GERAL			5.281.516,29

Camocim, 02 de Maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 05002/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 221.801,28 (Duzentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 221.801,28 (Duzentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$221.801,28 (Duzentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 02 de Maio de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

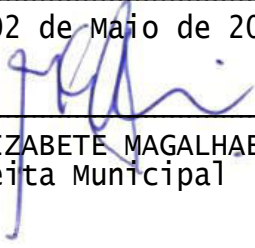
Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05002/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		221.801,28
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			221.801,28
TOTAL GERAL			221.801,28

Camocim, 02 de Maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05002/25 de 02  
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.1.90.11.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		221.801,28
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			221.801,28
TOTAL GERAL			221.801,28

Camocim, 02 de Maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 06001/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.117.243,44 (Três Milhões, Cento e Dezessete Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.117.243,44 (Três Milhões, Cento e Dezessete Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.117.243,44 (Três Milhões, Cento e Dezessete Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 02 de Junho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/25 de 02  
de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.500,00
PARA:			
04 122 0402 03 01. 2.004	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			60.000,00
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			27.000,00
PARA:			
04 122 0402 05 01. 2.009	Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Procuradoria Jurídica			4.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
06 01.	Sec. Municipal da Educação		
12 122 1215 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	223.042,48
TOTAL Sec. Municipal da Educação			263.042,48
PARA:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	8.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	40.000,00
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	11.000,00
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	3.200,01
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			62.900,01
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	50.961,45
		Anul.dotação	2.547,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.031	3.1.90.04.00	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
	1600000000	Contratação por tempo determinado		
		Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	210.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				263.508,45
PARA:				
04 122 0402 2.034	08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
		Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	360,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,01
13 392 1301 2.036		Programa de Incentivo às Artes e a Cultura		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura				108.360,01
PARA:				
08 243 0803 2.039	09 02.	Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente		
		Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce				1.000,00
PARA:				
08 244 0806 2.052	09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Gestão do Programa Bolsa Família		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	25.500,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/25 de 02  
de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual	Ass. Social		
		Anul.dotação		9.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			35.000,00
	PARA:			
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura			
04 122 0402 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de			
	Infra Estrutura			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação		38.399,83
		Anul.dotação		2.021,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação		5.595,21
15 451 1502 1.013	Pavimentação e Urbanização de Ruas e			
	Avenidas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação		1.700.000,00
	TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			1.746.016,08
	PARA:			
12 01.	Serviço Autonomo de Água e Esgoto			
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação		290.000,00
	TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			330.000,00
	PARA:			
13 01.	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.			
23 695 2302 2.070	Desenvolvimento e Expansão do Turismo no			
	Município			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação		16.400,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

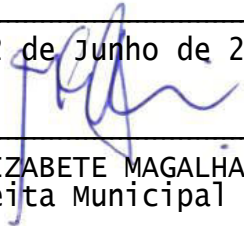
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			16.400,00
PARA:			
04 122 0402 14 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
2.071	Manutenção da Secretaria de Esporte e		
	Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		8.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv			28.200,00
PARA:			
04 122 0402 15 01.	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie		
2.073	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric		
	. Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		14.500,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			55.000,00
PARA:			
06 122 0402 17 01.	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil		
2.086	Manutenção das atividades da secretaria		
	Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		91.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			91.000,00
PARA:			
04 122 0402 24 01.	Secretaria Municipal da Mulher		
2.096	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria		
	da Mulher.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		22.316,41

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Municipal da Mulher		22.316,41
	TOTAL GERAL		3.117.243,44

Camocim, 02 de Junho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/25 de 02  
de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

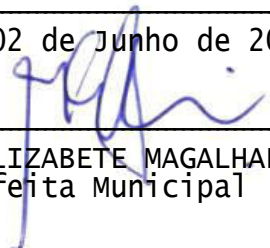
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 1003 07 02. 1.007	Fundo Municipal de Saúde Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			100.000,00
DE:			
15 451 1501 10 01. 1.012	Sec Mun da Infra Estrutura Programa de Infra-Estrutura Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
15 452 1506 10 01. 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		500.000,00
26 782 2602 10 01. 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900.000,00
1700000000	Outros convênios da União		400.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			1.950.000,00
DE:			
27 812 2702 14 01. 1.024	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv			300.000,00
DE:			
15 451 1506 16 01. 1.029	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Praç as Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		767.243,44

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público		767.243,44
	TOTAL GERAL		3.117.243,44

Camocim, 02 de Junho de 2025.



MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 06002/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 163.100,00 (Cento e Sessenta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 163.100,00 (Cento e Sessenta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$163.100,00 (Cento e Sessenta e Três Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 02 de Junho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06002/25 de 02  
de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		163.100,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			163.100,00
TOTAL GERAL			163.100,00

Camocim, 02 de Junho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06002/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Camocim		
01 031 0101 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.100,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			163.100,00
TOTAL GERAL			163.100,00

Camocim, 02 de Junho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
Em 01/07/2025 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 01/07/2024	149.814.053,75
B) Arrecadação de 02/07/2024 a 31/12/2024	142.468.643,56
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 01/07/2025	150.446.546,03
2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)	
$TI \% = \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 01/07/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 01/07/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$ $= \left( \left( \frac{150.446.546,03}{149.814.053,75} \right) \times 100 \right) - 100 = (100,42) - 100 =$ $= 0,42 \%$	
3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/07/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)	
$F = \text{Arrecadação de 02/07/2024 a 31/12/2024} \times \left( \frac{(TI + 100)}{100} \right)$ $= 142.468.643,56 \times \left( \frac{(0,42 + 100)}{100} \right)$ $= \text{R\$ } 143.067.011,86$	
4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
+ Arrecadação de 01/01/2025 a 01/07/2025	150.446.546,03
+ Arrecadação de 02/07/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)	143.067.011,86
- Receita prevista para exercício de 2025	290.000.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 01/07/2025	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 3.513.557,89

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 3.513.557,89

Camocim, 01 de Julho de 2025.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 07001/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.094.072,51 (Sete Milhões, Noventa e Quatro Mil, Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.094.072,51 (Sete Milhões, Noventa e Quatro Mil, Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.146.231,96 (Quatro Milhões, Cento e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$2.947.840,55 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Julho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01  
de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	32.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	536.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			581.810,00
PARA:			
04 122 0402 03 01. 2.004	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	77.434,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			77.934,80
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	270.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			272.000,00
PARA:			
04 122 0402 05 01. 2.009	Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHÃES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Procuradoria Jurídica			60.500,00
PARA:			
06 01.	Sec. Municipal da Educação		
12 122 1215 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.760,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			1.760,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	3.282,06
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	231.160,00
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	214.370,00
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	40.360,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			489.172,06
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	35.500,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	3.930,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	2.016.823,35
10 302 1003 2.031 3.1.90.04.00 1500100200	Manutenção da Média e Alta Complexidade Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	45.000,00
10 302 1003 2.032 4.4.90.52.00 1500100200	Apoio à manutenção das atividades do SAMU Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	215.000,00
			1.000,10
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.317.253,45
	PARA:		
04 122 0402 2.034 08 01.	Sec. Mun. da Cultura Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.098.262,20
	TOTAL Sec. Mun. da Cultura		1.104.462,20
	PARA:		
04 122 0402 2.042 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00 1661000000	Manutenção do CRAS/PBF Material de consumo Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	3.500,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			52.700,00
PARA:			
15 451 1502 1.013	10 01. Sec Mun da Infra Estrutura Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	404.142,90
		Exce.arrec.	375.857,10
26 782 2601 2.064	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			930.000,00
PARA:			
17 122 0402 2.066	12 01. Serviço Autonomo de Água e Esgoto Administração do SAAE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
17 512 1703 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água/SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			170.000,00
PARA:			
23 695 2302 2.070	13 01. Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco. Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01  
de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			5.000,00
PARA:			
04 122 0402 14 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
2.071	Manutenção da Secretaria de Esporte e		
	Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		125.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.300,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv			166.300,00
PARA:			
04 122 0402 15 01.	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie		
2.073	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric		
	. Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		79.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		140.000,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			221.550,00
PARA:			
06 122 0402 17 01.	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil		
2.086	Manutenção das atividades da secretaria		
	Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		300.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	66.420,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	66.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi PARA:			432.420,00
06 182 0602 17 02. 2.087	Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito Operação dos Serviços da Guarda Muni cipal		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	58.500,00
TOTAL Operação da Guarda e Fisc. de Trânsit PARA:			58.500,00
04 124 0407 20 01. 2.091	Controladoria Geral do Município Manutenção e Gerenciamento da Controlado ria Geral do Município.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	107.700,00
TOTAL Controladoria Geral do Município PARA:			107.700,00
04 122 0402 23 01. 2.095	Secretaria Municipal da Juventude Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Juventude.		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.010,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.300,00
TOTAL Secretaria Municipal da Juventude PARA:			10.310,00
04 122 0402 24 01. 2.096	Secretaria Municipal da Mulher Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	26.700,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Mulher			34.700,00
TOTAL GERAL			7.094.072,51

Camocim, 01 de Julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01  
de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0403 02 01.	Gabinete do Prefeito		
1.002	Ampliar e Reformar o Predio da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.445,57
1501000000	Outros recursos não vinculados		100.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			174.445,57
DE:			
12 361 1201 06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic		
2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen		
	tal - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		404.142,90
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		116.660,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			520.802,90
DE:			
10 301 1001 07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.200.000,00
DE:			
26 782 2602 10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e		
	Construção de Obras d'Arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		500.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			500.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

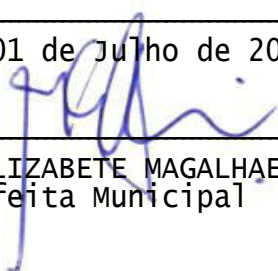
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 1703 12 01. 2.067	Serviço Autonomo de Água e Esgoto Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água/SAAE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			40.000,00
DE:			
23 695 2302 13 01. 1.023	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco. Ampliação da Rede de Infraestrutura de Apoio ao Turismo Local		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.040,26
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			300.040,26
DE:			
15 451 1506 16 01. 1.029	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		500.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			500.000,00
DE:			
04 122 0402 22 01. 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		910.943,23
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej			910.943,23

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/25 de 01  
de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			4.146.231,96

Camocim, 01 de Julho de 2025.



MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 07002/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 139.000,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 139.000,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$139.000,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Julho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07002/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		139.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			139.000,00
TOTAL GERAL			139.000,00

Camocim, 01 de Julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07002/25 de 01  
de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.1.90.13.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos		139.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			139.000,00
TOTAL GERAL			139.000,00

Camocim, 01 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 08001/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.557.383,54 (Nove Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.557.383,54 (Nove Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$9.557.383,54 (Nove Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

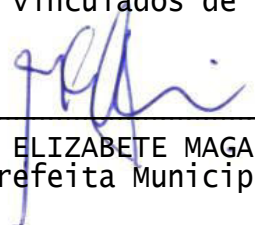


Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01  
de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	333.520,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			333.520,00
PARA:			
04 122 0402 2.004	03 01. Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	124.920,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.600,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			128.520,00
PARA:			
04 122 0402 2.005	04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.426,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	950,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			306.376,00
PARA:			
04 122 0402 2.009	05 01. Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.600,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01  
de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Procuradoria Jurídica			19.100,00
PARA:			
12 122 1215 06 01. 2.010	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	495.800,95
3.3.90.30.00 1569000000	Material de consumo Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	53.330,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	17.600,00
4.4.90.52.00 1569000000	Equipamentos e material permanente Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			568.730,95
PARA:			
12 361 1201 06 02. 1.004	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares Ens.Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	300.000,00
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00 1543000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Anul.dotação	224.692,90
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	750.000,00
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	610.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1542000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	80.000,00
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	9.400,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba PARA:			1.974.592,90
10 301 1001 07 02. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	95.510,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	16.290,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	17.300,00
3.3.90.47.00 1600000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	257.000,00
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	457.220,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	102.410,96
10 301 1001 2.028	Programa Pac's		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.953,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	899.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.952.883,96

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.034	08 01. Sec. Mun. da Cultura Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.921,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			35.921,64
PARA:			
08 243 0803 2.039	09 02. Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	950,01
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			950,01
PARA:			
04 122 0402 2.042	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	516.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	52.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.800,00
08 244 0806 2.049	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.520,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01  
de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.051 3.3.90.39.00 1660000000	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	700,00
08 244 0806 2.052 3.3.90.39.00 1660000000	Gestão do Programa Bolsa Família Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.200,00
08 244 0806 2.053 3.3.90.39.00 1660000000	Manutenção do CREAS/PAEFI Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	28.750,00
08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00 1661000000	Manutenção do CRAS/PBF Material de consumo Transf. rec. Fundo Estadual	Ass. Social Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	28.900,00
27 244 2702 2.061 3.3.90.39.00 1660000000	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.520,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			651.450,00
10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00 1500000000	Sec Mun da Infra Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	51.650,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	339.207,71
15 451 1502 1.013 4.4.90.51.00 1701000000	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas Obras e instalações Outros convênios do Estado	Anul.dotação	400.000,00
26 782 2601 2.064 3.3.90.39.00 1704000000	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	Anul.dotação	1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP	Lei 9478/97	
		Anul.dotação	199.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			990.857,71
PARA:			
12 01.	Serviço Autonomo de Água e Esgoto		
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
17 512 1703 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento		
	D'Água/SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			68.200,00
PARA:			
13 01.	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.		
23 695 2302 2.070	Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.660,00
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			14.660,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
04 122 0402 2.071	Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	52.700,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv			83.100,00
PARA:			
04 122 0402 15 01. 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	193.210,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			313.210,00
PARA:			
04 122 0402 16 01. 2.079	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.		
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.878,65
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.750,00
15 452 1503 2.081	Coleta Domiciliar e Urbana		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.901.519,79
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			1.922.148,44
PARA:			
06 122 0402 17 01. 2.086	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	97.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.980,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi PARA:			100.980,00
18 541 1801 18 01. 2.089	Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA		
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente- PARA:			4.500,00
04 122 0402 21 01. 2.092	Ouvidoria Geral do Município Manutenção e Gerenciamento da Ouvidoria Geral do Município.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	72.000,00
TOTAL Ouvidoria Geral do Município PARA:			72.000,00
04 122 0402 22 01. 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativ as		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.508,58
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej PARA:			10.408,58
04 122 0402 24 01. 2.096	Secretaria Municipal da Mulher Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.273,35
TOTAL Secretaria Municipal da Mulher			5.273,35
TOTAL GERAL			9.557.383,54

Camocim, 01 de Agosto de 2025.

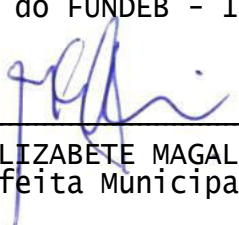
  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01  
de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.717,49
28 843 2801 2.008	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			1.450.717,49
DE:			
12 122 1215 06 01. 2.010	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		800.000,00
12 361 1201 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 361 1201 2.012	Aquisicao de Onibus do Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		180.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			1.080.000,00
DE:			
12 365 1208 06 02. 2.019	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		900.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
	Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		900.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		476.666,05
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			2.276.666,05
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.000.000,00
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		300.000,00
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.900.000,00
DE:			
08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
13 392 1303 2.037	Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		400.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			400.000,00
DE:			
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
27 244 2702 1.009	Construção de Arenas esportivas e Equipamentos para Desporto Comunitario		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		100.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
27 244 2702 1.010	Construção de Praça com Equipamentos e de Recreação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			300.000,00
DE:			
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
17 544 1805 1.018	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			350.000,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos		
15 451 1506 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			400.000,00
DE:			
22 01.	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.		
04 122 0402 2.093	Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej			400.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			9.557.383,54

Camocim, 01 de Agosto de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 08002/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08002/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Camocim, 01 de Agosto de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

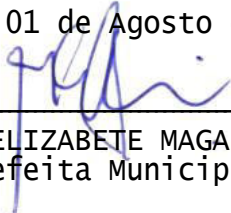
Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08002/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.1.90.04.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Camocim, 01 de Agosto de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 09001/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.952.525,33 (Nove Milhões, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.952.525,33 (Nove Milhões, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$9.952.525,33 (Nove Milhões, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Setembro de 2025


  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	124.600,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.160,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			144.760,00
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	114.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.117,67
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			116.217,67
PARA:			
04 122 0402 05 01. 2.009	Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.100,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

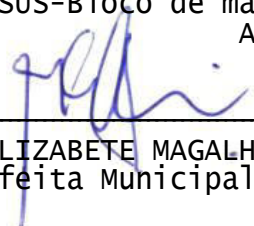
ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Procuradoria Jurídica			43.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. Municipal da Educação		
12 122 1215 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	86.169,85
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.400,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 306 1009 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	21.497,77
12 361 1215 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1571000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	431.057,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			547.124,62
PARA:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	74.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	409.620,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	1.400.650,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	403.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	2.121.810,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	123.000,00
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	9.600,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba PARA:			4.543.680,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	55.260,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	360,00
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	300.000,00
10 301 1001 2.026	Saude Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	7.022,00
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	317.725,00
10 302 1003 2.031	3.1.90.11.00 1600000000	Manutenção da Média e Alta Complexidade Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	71.800,00
	3.3.50.85.00 1500100200	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	524.851,00
	3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.619.018,00
	PARA:			
04 122 0402 2.034	08 01. 0402 2.034	Sec. Mun. da Cultura Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	52.100,00
	3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	307.000,00
	3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	540,00
13 392 1301 2.036		Programa de Incentivo às Artes e a Cultura		
	3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.700,00
	TOTAL Sec. Mun. da Cultura			396.340,00
	PARA:			
08 243 0803 2.039	09 02. 0803 2.039	Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			300,00
PARA:			
04 122 0402 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção da Sec. do Desenv. Social		
	e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		195.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		70.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		550,00
08 244 0806 2.049	Servico de Convivencia e Fortalecimento		
	de Vinculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		18.226,00
08 244 0806 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		2.110,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		48.576,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		21.416,88
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		12.144,00
08 244 0806 2.054	Manutencao do CRAS/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	Anul.dotação		17.000,15
27 244 2702 2.061	Manuteçao do Programa Criança Feliz -		
	Primeira Infancia no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		218,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	18.700,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			438.641,03
04 122 0402 2.062	10 01. Sec Mun da Infra Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
15 451 1506 1.014	Reestruturação da Orla Marítima		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União	Anul.dotação	400.000,00
26 782 2602 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura PARA:			603.000,00
17 122 0402 2.066	12 01. Serviço Autonomo de Água e Esgoto Administração do SAAE		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	211.194,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	36.000,00
17 512 1703 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água/SAAE		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	170.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 1703 2.068	Manutenção do Sistema de Esgoto/SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			433.194,00
PARA:			
23 695 2302 2.070	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.		
13 01.	Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	720,00
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec			15.220,00
PARA:			
04 122 0402 2.071	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
14 01.	Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv			37.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie		
15 01.	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	72.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.500,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am PARA:			237.000,00
04 122 0402 16 01. 2.079	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	230.600,00
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público PARA:			230.600,00
06 122 0402 17 01. 2.086	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	33.200,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi PARA:			78.200,00
18 541 1801 18 01. 2.089	Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.270,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	750,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.110,00
TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente- PARA:			171.130,00
04 122 0402 22 01. 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativ as		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	184.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej PARA:			200.000,00
04 122 0402 24 01. 2.096	Secretaria Municipal da Mulher Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	96.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.100,01
TOTAL Secretaria Municipal da Mulher			98.100,01

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			9.952.525,33

Camocim, 01 de Setembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 1215 06 01. 2.010	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		400.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		30.771,10
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		35.000,00
12 361 1201 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			665.771,10
DE:			
12 361 1201 06 02. 2.018	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		994.398,10
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		921.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			2.915.398,10
DE:			
10 301 1001 07 02. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

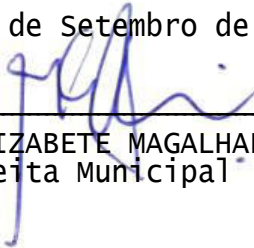
	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		371.356,13
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		700.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		600.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		400.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
10 301 1001 2.025		Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		400.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		700.000,00
10 302 1003 2.031		Manutenção da Média e Alta Complexidade		
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		880.000,00
		TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.151.356,13
	DE:			
	08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
13 392 1301 2.036		Programa de Incentivo às Artes e a Cultura		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
		TOTAL Sec. Mun. da Cultura		500.000,00
	DE:			
	10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
15 451 1506 1.014		Reestruturação da Orla Marítima		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		20.000,00
15 452 1506 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		300.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			720.000,00
TOTAL GERAL			9.952.525,33

Camocim, 01 de Setembro de 2025.



MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 09002/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 105.596,74 (Cento e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 105.596,74 (Cento e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$105.596,74 (Cento e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Setembro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09002/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		105.596,74
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			105.596,74
TOTAL GERAL			105.596,74

Camocim, 01 de Setembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal




Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09002/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Camocim		
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		105.596,74
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			105.596,74
TOTAL GERAL			105.596,74

Camocim, 01 de Setembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 10001/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.177.591,79 (Onze Milhões, Cento e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.177.591,79 (Onze Milhões, Cento e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.907.481,35 (Seis Milhões, Novecentos e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$4.270.110,44 (Quatro Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Cento e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Outubro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01  
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	650,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.100,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.750,00
PARA:			
04 122 0402 03 01. 2.004	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			7.000,00
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			25.500,00
PARA:			
04 122 0402 05 01. 2.009	Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00

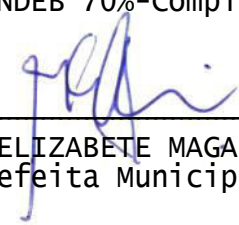
  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01  
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.100,00
TOTAL Procuradoria Jurídica			9.300,00
PARA:			
06 01.	Sec. Municipal da Educação		
12 122 1215 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	230.721,40
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	117.200,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
12 306 1009 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	56.577,85
		Exce.arrec.	380.000,00
12 361 1215 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	450.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			1.354.499,25
PARA:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares Ens.Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	815.000,00
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	437.500,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	2.500.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAAT	Exce.arrec.	1.000.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	400.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAAT	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	222.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAAT	Anul.dotação	700.000,00
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
	Creches - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAAT	Exce.arrec.	205.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			6.285.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	250.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	5.333,32
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	61.300,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb.	Exce.arrec. às endemias	333.300,00
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família	Exce.arrec.	480.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	144.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	394.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	104.477,12
10 304 1006 2.033	Programa vigilância Sanitária e Epidemio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	24.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.849.010,44
PARA:			
08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
04 122 0402 2.034	Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			73.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente		
08 243 0803 2.039	Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	39.070,00
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			39.070,00
PARA:			
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
04 122 0402 2.042	Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01  
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0806 2.049	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0806 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.200,00
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00 1661000000	Material de consumo Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.736,80
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.30.00 1661000000	Material de consumo Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	15.834,40
08 244 0807 2.059	Manutenção e Funcionamento do Fundo Muni- cipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 244 2702 2.061	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			179.071,20
PARA:			
04 122 0402 2.062	Sec Mun da Infra Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	52.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
26 782 2601 2.064	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			372.500,00
PARA:			
17 122 0402 2.066	Serviço Autonomo de Água e Esgoto Administração do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
17 512 1703 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água/SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01  
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17	512	1703 2.068	Manutenção do Sistema de Esgoto/SAAE		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
			TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto		343.000,00
			PARA:		
23	695	13 01. 2302 2.070	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco. Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	77.400,00
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.610,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	480,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.900,00
			TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec		98.390,00
			PARA:		
27	812	14 01. 2702 2.072	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent Subvenções a Liga Desportiva de Camocim		
		3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.600,01
			TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv		1.600,01
			PARA:		
04	122	15 01. 0402 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.500,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.850,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.640,89
22 662 2201 2.077	Manutenção do Frigorifico de Camocim		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.010,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am PARA:			144.000,89
06 182 0602 17 02. 2.087	Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito Operação dos Serviços da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.100,00
TOTAL Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito PARA:			7.100,00
18 541 1801 18 01. 2.089	Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente- PARA:			1.000,00
04 122 0402 22 01. 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	380.900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.900,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej		385.800,00
	TOTAL GERAL		11.177.591,79

Camocim, 01 de outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

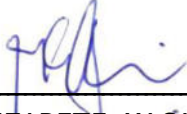
ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01  
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 306 1009 06 01. 2.011	Sec. Municipal da Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		200.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		123.422,15
12 361 1215 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		148.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			471.422,15
DE:			
12 365 1208 06 02. 2.019	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		791.981,41
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		600.000,00
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		205.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			1.596.981,41
DE:			
10 301 1001 07 02. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		223.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		27.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01  
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		573.047,32
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		700.030,47
10 302 1003 2.031	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		916.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.439.077,79
DE:			
04 122 0402 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social		
09 03.	Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social		
3.1.90.11.00	e Cidadania		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			500.000,00
DE:			
04 122 0402 2.062	Sec Mun da Infra Estrutura		
10 01.	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de		
4.4.90.52.00	Infra Estrutura		
1749000000	Equipamentos e material permanente		
	Outras vinculações de transferências		350.000,00
15 451 1502 1.013	Pavimentação e Urbanização de Ruas e		
4.4.90.51.00	Avenidas		
1701000000	Obras e instalações		
	Outros convênios do Estado		300.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			650.000,00
DE:			
17 122 0402 1.021	Serviço Autonomo de Água e Esgoto		
12 01.	Construção, Reforma e Ampliação de Siste		
4.4.90.51.00	mas de Abastecimento de Água		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			300.000,00
DE:			
15 01.	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie		
23 692 2004 1.028	Construção, Reforma e Ampliação do Merca do Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
1700000000	outros convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			350.000,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos		
04 122 0402 2.080	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		600.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			600.000,00
TOTAL GERAL			6.907.481,35

Camocim, 01 de Outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 10002/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$16.000,00 (Dezesseis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Outubro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10002/25 de 01  
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		16.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			16.000,00
TOTAL GERAL			16.000,00

Camocim, 01 de outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



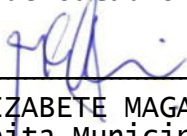
Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10002/25 de 01  
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.1.90.13.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			16.000,00
TOTAL GERAL			16.000,00

Camocim, 01 de Outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 11001/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.372.248,33 (Onze Milhões, Trezentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.372.248,33 (Onze Milhões, Trezentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$11.372.248,33 (Onze Milhões, Trezentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 03 de Novembro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.050,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.050,00
PARA:			
04 122 0402 2.004	03 01. Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.308,16
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			25.308,16
PARA:			
04 122 0402 2.005	04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.091,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			19.091,01
PARA:			
04 122 0402 2.009	05 01. Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Procuradoria Jurídica			20.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
06 01.	Sec. Municipal da Educação		
12 122 1215 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	22.654,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	480.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
12 306 1009 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	204.900,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			1.225.554,95
PARA:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares Ens.Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	41.000,00
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.760.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	260.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	344.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.91.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	76.400,00
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.3.90.30.00 1542000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	54.400,00
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	84.200,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba PARA:			2.650.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	370.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	570.180,46
3.3.90.47.00 1600000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.91.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	183.732,44
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	180.000,00
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	425.500,43

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	392.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	58.886,40
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	Anul.dotação	1.479.400,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	95.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	154.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	102.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	52.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	6.020,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	103.500,00
10 302 1003 2.031	Manutenção da Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	903.913,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	97.830,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	14.988,30
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	18.610,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Anul.dotação	5.246.861,03
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Anul.dotação	
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	Anul.dotação	
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Anul.dotação	
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	
10 302 1003 2.032	Apoio à manutenção das atividades do SAMU	Anul.dotação	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			5.246.861,03
PARA:			
08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
04 122 0402 2.034	Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			85.500,00
PARA:			
08 243 0803 09 02. 2.039	Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.180,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	450,00
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			15.630,00
PARA:			
04 122 0402 09 03. 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	361.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.050,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	66.700,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.93.00 1701000000	Indenizações e restituições Outros convênios do Estado	Anul.dotação	39.196,45
08 244 0806 2.049	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.500,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	66.700,00
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.809,64
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	15.500,00
08 244 0806 2.057	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	161.073,00
27 244 2702 2.061	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			800.529,09
PARA:			
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
04 122 0402 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.597,62
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.683,20
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			261.280,82
PARA:			
12 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
17 512 1703 2.067		Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água/SAAE		
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
		TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto		147.000,00
		PARA:		
23 695 2302 2.070	13 01. 2302 2.070	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco. Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
	3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	36.000,00
	3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.500,00
	3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.000,00
		TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec		73.500,00
		PARA:		
04 122 0402 2.071	14 01. 0402 2.071	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
	3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.100,00
	3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.300,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal


ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
27 812 2702 1.024		Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas		
	4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado	Anul.dotação	65.000,00
27 812 2702 2.072		Subvenções a Liga Desportiva de Camocim		
	3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.690,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv PARA:				148.090,00
04 122 0402 2.073	15 01. 0402 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
	3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.000,00
	3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.200,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am PARA:				69.700,00
04 122 0402 2.079	16 01. 0402 2.079	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.		
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.200,00
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público				43.200,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
06 122 0402 17 01. 2.086	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		231.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		700,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			231.700,00
PARA:			
18 541 1801 18 01. 2.089	Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		36.000,00
TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente-			36.000,00
PARA:			
04 124 0407 20 01. 2.091	Controladoria Geral do Município Manutenção e Gerenciamento da Controlado ria Geral do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		17.518,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			17.518,00
PARA:			
04 122 0402 21 01. 2.092	Ouvidoria Geral do Município Manutenção e Gerenciamento da Ouvidoria Geral do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		16.233,33
TOTAL Ouvidoria Geral do Município			16.233,33
PARA:			
04 122 0402 22 01. 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativ as		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		157.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej PARA:			167.000,00
04 122 0402 2.096	24 01. Secretaria Municipal da Mulher Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.601,94
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.900,00
TOTAL Secretaria Municipal da Mulher			22.501,94
TOTAL GERAL			11.372.248,33

Camocim, 03 de Novembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		269.029,40
TOTAL Gabinete do Prefeito			269.029,40
DE:			
04 122 0402 04 01. 2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		176.759,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		452.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			628.759,00
DE:			
12 361 1201 06 01. 1.003	Sec. Municipal da Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		103.325,33
12 361 1215 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		127.868,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		527.851,05
TOTAL Sec. Municipal da Educação			759.044,38
DE:			
12 361 1201 06 02. 2.018	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.126.591,80

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		271.476,60
12 365 1208 2.019		Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
	3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		600.000,00
	1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		796.781,78
	3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		993.908,52
	1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		662.699,05
	3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		158.971,40
12 365 1208 2.020		Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
	3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.300.000,68
	3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		31.001,99
	1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		919.000,87
		TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba DE:		6.860.432,69
	07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024		Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
	3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde		428.000,00
10 301 1001 2.025		Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
	3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção		129.467,63
	3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		146.457,12

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

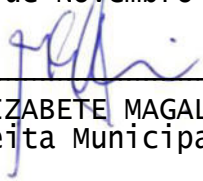
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		415.492,02
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.119.416,77
DE:			
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
15 451 1502 1.013	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		584.865,97
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		70.000,00
15 451 1506 1.014	Reestruturação da Orla Marítima		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		163.357,33
17 512 1704 1.017	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		101.697,33
26 782 2601 2.064	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		249.350,00
26 782 2602 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		241.307,84
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			1.410.578,47
DE:			
15 01.	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie		
20 544 1805 1.026	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		324.987,62
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			324.987,62

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			11.372.248,33

Camocim, 03 de Novembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 11002/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 03 de Novembro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal


Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11002/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.39.00	Câmara Municipal de Camocim		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		140.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			140.000,00
TOTAL GERAL			140.000,00

Camocim, 03 de Novembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11002/25 de 03  
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 1.001	Câmara Municipal de Camocim Modernização, Reforma e Ampliação do Pre dio da Câmara Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Camocim		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Camocim			140.000,00
TOTAL GERAL			140.000,00

Camocim, 03 de Novembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 02001/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 885.219,67 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 885.219,67 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$885.219,67 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 03 de Fevereiro de 2025

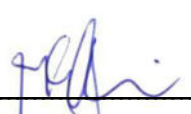
  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.004	03 01. Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			2.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.005	04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			652.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.009	05 01. Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Procuradoria Jurídica			500,00
PARA:			
12 122 1215 2.010	06 01. Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	22.500,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal da Educação			22.500,00
PARA:			
10 301 1001 2.027	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Execução do Programa de Saúde da Família		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	Anul.dotação		590,00
10 301 1001 2.028	Programa Pac'S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		18.415,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			19.005,00
PARA:			
04 122 0402 2.034	Sec. Mun. da Cultura		
	Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun.		
	de Cultura e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		88.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			88.000,00
PARA:			
08 243 0803 2.039	Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente		
	Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos		
	Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		210,00
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			210,00
PARA:			
04 122 0402 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social		
	e Cidadania		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.710,00
08 244 0806 2.049	Servico de Convivencia e Fortalecimento		
	de Vinculos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		24.269,67

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.051	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.845,00
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.115,00
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	18.010,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			60.949,67
PARA:			
04 122 0402 2.071	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent		
14 01.	Manutenção da Secretaria de Esporte e		
3.3.90.39.00	Juventude		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
04 122 0402 2.073	Equipamentos e material permanente		
15 01.	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.390,00
4.4.90.52.00			
1500000000			
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv			18.390,00
PARA:			
04 122 0402 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie		
15 01.	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric		
4.4.90.52.00	. Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			7.000,00
PARA:			
06 122 0402 2.086	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil		
17 01.	Manutenção das atividades da secretaria		
3.3.90.36.00	Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.490,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 04

ANEXO I a. que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		13.175,00
	TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi		14.665,00
	TOTAL GERAL		885.219,67

Camocim, 03 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal




Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/25 de 03  
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI  
01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 1503 2.081	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Coleta Domiciliar e Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		285.219,67
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			285.219,67
DE:			
04 122 0402 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativ as		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej			600.000,00
TOTAL GERAL			885.219,67

Camocim, 03 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

DECRETO Nro 12001/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Camocim, o crédito suplementar no valor de R\$ 28.363.050,53 (vinte e oito Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cinquenta Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Camocim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01669/24

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 28.363.050,53 (Vinte e Oito Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cinquenta Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

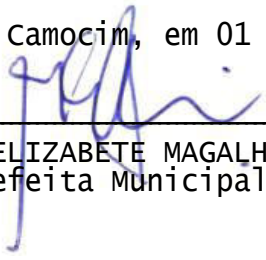
Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$19.511.896,93 (Dezenove Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$8.851.153,60 (Oito Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Camocim, em 01 de Dezembro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.585,49
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.935,89
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.084,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			73.605,38
PARA:			
04 122 0402 04 01.2.005	Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.761,01
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.413,25
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	106.253,88
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.763,88
28 843 2801 2.008	Amortização da Dívida Interna		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.628,71
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			167.820,73
PARA:			
12 122 1215 06 01.2.010	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação Exce.arréc.		633.090,97

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	2.201.559,64
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	17.063,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	3.044,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	319.928,60
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	190.128,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	297.081,97
12 306 1009 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	405.687,59
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	19.555,90
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	15.054,00
12 361 1201 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	425.973,82
TOTAL Sec. Municipal da Educação			4.528.168,53
PARA:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares Ens.Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	1.100.853,89
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.443.678,14
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI	Anul.dotação	303.744,24

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	2.639.466,45
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	314.825,15
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI	Anul.dotação	495.503,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	33.459,98
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	733.037,43
		Anul.dotação	62.321,80
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	257.974,14
		Anul.dotação	44.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	2.983.413,70
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	1.123.407,99
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Anul.dotação	695.385,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	1.217.297,63
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	96.998,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	103.775,21
		Exce.arrec.	48.609,02
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	77.797,24
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	842.581,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	36.530,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		316.020,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		506.694,81
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		306.393,50
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba PARA:			15.784.369,30
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde Exce.arrec.		9.289,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde Exce.arrec.		88.313,64
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde Exce.arrec.		2.669,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde Exce.arrec.		114.495,65
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção Anul.dotação		339.609,62
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção Anul.dotação		129.070,50
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem Anul.dotação		4.404,91
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde Exce.arrec.		333.250,55
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção Anul.dotação		151.378,85

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	202.065,36
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	43.999,12
10 301 1001 2.028	Programa Pac'S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	197.030,80
10 302 1003 2.031	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	54.052,62
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.987.601,28
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.259.394,75
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	29.868,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	184.934,13
10 302 1003 2.032	Apoio à manutenção das atividades do SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	31.090,00
10 304 1006 2.033	Programa Vigilância Sanitária e Epidemiológica em Saúde		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	77.936,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			5.240.455,11
PARA:			
08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
04 122 0402 2.034	Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.048,71
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			12.048,71

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 0803 2.039	09 02. Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.036,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	289,99
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			2.325,99
PARA:			
04 122 0402 2.042	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.549,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.281,93
08 244 0806 2.049	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.704,85
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual	Ass. Social Anul.dotação	4.121,45
08 244 0806 2.054	Manutencao do CRAS/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual	Ass. Social Anul.dotação	33.884,50
08 244 0807 2.059	Manutencao e Funcionamento do Fundo Muni cipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	798,43

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 244 2702 2.061	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.674,60
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			187.005,46
PARA:			
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura		
15 451 1506 1.014	Reestruturação da Orla Marítima		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	262.662,52
26 782 2602 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	379.499,94
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			642.162,46
PARA:			
12 01.	Serviço Autonomo de Água e Esgoto		
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	52.315,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.506,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	39.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	846,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.590,00
17 512 1703 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água/SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.509,08

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.882,40
		TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto		229.049,21
		PARA:		
04 122	14 01. 0402 2.071	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
	3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
	1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	64.339,31
27 812	2702 2.072	Subvenções a Liga Desportiva de Camocim		
	3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.700,00
		TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv		86.039,31
		PARA:		
04 122	15 01. 0402 2.073	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
	3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	48.278,88
		TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am		49.278,88
		PARA:		
04 122	16 01. 0402 2.079	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.		
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	990,00
04 122	0402 2.080	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.		
	3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	149.339,04

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1503 2.081	Coleta Domiciliar e Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		956.306,75
18 452 1801 2.083	Repasse para o Consórcio de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		25.550,19
TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público			1.132.185,98
PARA:			
06 122 0402 2.086	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil		
17 01.	Manutenção das atividades da secretaria		
3.1.90.11.00	Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		126.636,94
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			126.636,94
PARA:			
26 122 0601 2.088	Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito		
17 02.	Fiscalização e organização do Trânsito		
3.3.90.39.00	Municipal		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		19.750,00
TOTAL Operação da Guarda e Fisc. de Trânsit			19.750,00
PARA:			
04 122 0402 2.092	Ouvidoria Geral do Município		
21 01.	Manutenção e Gerenciamento da Ouvidoria		
3.1.90.11.00	Geral do Município.		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		8.800,00
TOTAL Ouvidoria Geral do Município			8.800,00
PARA:			
04 122 0402 2.093	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam.		
22 01.	Coordenação das Atividades Administrativ		
3.1.90.11.00	as		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		61.421,74

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.476,81
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej PARA:			72.898,55
24 01. 04 122 0402 2.096	Secretaria Municipal da Mulher Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	449,99
TOTAL Secretaria Municipal da Mulher			449,99
TOTAL GERAL			28.363.050,53

Camocim, 01 de Dezembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Supervisão e Coordenação das Ações de Governo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.372,30
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		170,32
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		75,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.550,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		11.414,74
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		24,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		40.490,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		61,54
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		6.744,62
04 122 0402 2.003	Serviços Administrativos do Tiro de Guerra		
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			156.902,52

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 2.004	03 01. Gabinete do Vice-Prefeito Manunção do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		26.424,67
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.210,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.168,62
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			37.803,29
DE:			
04 122 0402 2.005	04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa Coordenação das Atividades Administrativas		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		2.500,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		156.128,42
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		139.349,26
3.1.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Educação		660,12
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		402,37
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		20,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		238.579,07
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		2.035,77
3.3.90.47.00 1720000000	Obrigações tributárias e contributivas Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		3.570,41
1750000000	CIDE		4.354,22
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		847,00
04 123 0404 2.007	Administração Tributária e Financeira		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		11.010,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
28 843 2801 2.008 4.6.90.71.00 1500000000	Amortização da Dívida Interna Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		220.809,69
TOTAL Sec Mun da Gestão Administrativa			829.766,33
DE:			
04 122 0402 05 01. 2.009	Procuradoria Jurídica Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		11.627,25
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		15.191,43

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Camocim

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 15000000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		20.837,16
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		16,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		35.011,23
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		121,59
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		121,10
TOTAL Procuradoria Jurídica			97.925,76
DE:			
12 122 1215 06 01. 2.010	Sec. Municipal da Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		25.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		143.314,72
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		183.098,16
3.1.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Educação		1.915,64
3.1.90.94.00 1500100100	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00 1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00 1500100100	Contribuições Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00 1500100100	Subvenções sociais Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.18.00 1500100100	Auxílio financeiro a estudantes Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1573000000	Material de consumo Royalties do petróleo e gás à Educação		1.000,00
3.3.90.31.00 1500100100	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		1.000,00
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		1.000,00
3.3.90.33.00 1500100100	Passagens e despesas com locomoção Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

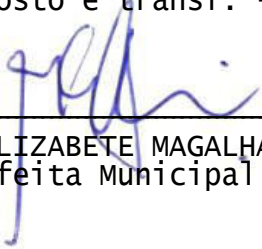
ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00 1500100100	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.35.00 1500100100	Serviços de consultoria Receita de imposto e transf. - Educação		5.104,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		3.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.500,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação		2.078,41
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de imposto e transf. - Educação		114.430,08
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		1.000,00
3.3.90.49.00 1569000000	Auxílio transporte Outras transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de imposto e transf. - Educação		4.042,44
1569000000	Outras transferências do FNDE		2.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		240,88
1701000000	Outros convênios do Estado		1.000,00
3.3.91.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.91.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		4.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.207,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
12 306 1009 2.011	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 361 1201 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		98.831,02
12 361 1201 2.012	Aquisição de Ônibus do Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 361 1201 2.013	Projeto AABB Comunidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 361 1215 2.014		Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1550000000	Transferência do Salário-Educação		81.621,45
	1553000000	Transferência de recursos do PNATE		61.188,40
	1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		1.000,00
12 362 1205 2.015		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
12 364 1207 2.016		Apoio a Estudantes do Ensino Superior		
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
12 366 1212 2.017		Programa Brasil Alfabetizado		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Educação			906.572,20
DE:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares Ens.Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		20.411,04
12 361 1201 2.018	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.757,90
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.166,54
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.704,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		18.532,67
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		20.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.097,83
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		710,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		369,06
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		270,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		104.165,22

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos		6.192,20
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		20.100,00
3.3.90.47.00 1540000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1540000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1540000000	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		8.902,16
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		5.522,78
4.4.90.61.00 1540000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		35.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9,08
3.1.90.16.00 1540000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		52,30
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
12 365 1208 2.020	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil		
	Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

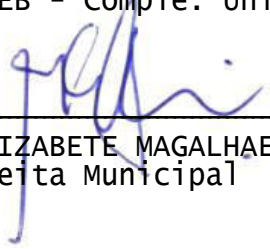
ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		67,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		237.333,95
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		12.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		250.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		275,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,01
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
12 366 1212 2.021	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		23.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

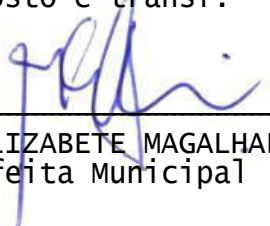
ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1540000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
12 367 1214 2.022	Funcionament da Rede Publica de Ensino - Educação Especial - FUNDEB		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.1.90.16.00 1540000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Ba			2.206.639,54
DE:			
10 122 07 02. 0402 2.023	Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Manutenção do Conselho de Saúde		
1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

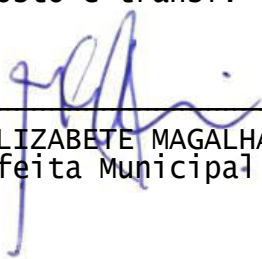
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
10 301 1001 1.005 4.4.90.51.00 1500100200	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
10 301 1001 1.006 4.4.90.51.00 1631000000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde Obras e instalações Transferência de convênio - União/Saúde		55.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		128.003,58
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		86.173,34
1700000000	Outros convênios da União		45.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		30.000,00
10 301 1001 2.024 3.1.90.04.00 1600000000	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		81.292,72
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		49.722,73
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
3.1.90.94.00 1500100200	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		2.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.815,22
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.656,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		140.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		22.480,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		23.258,55
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		2.880,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		3.427,16
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.553,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		64.630,68
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		96.083,54
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		241,91
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		18.057,31
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		208.830,05
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		90.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.025	Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.537,62
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		94.870,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		655.441,15
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		145.549,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		272,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 1001 2.026	Saude Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		34.591,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		160.175,69
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		651,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.884,45
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.180,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		256.525,38
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		18.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		478.340,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		268.732,04
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		32.048,16
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.710,90
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
	1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		98.000,00
10 301 1001 2.028		Programa Pac's		
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.636,28
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		24.428,24
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
10 301 1001 2.029		Participação em Consórcio Público		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		147.923,39
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 1005 2.030		Farmácia Básica		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.000,00
10 302 1003 2.031		Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde		3.064,52
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.905,07
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000		Transferência SUS-Bloco de manutenção		129.576,67
	1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		16.832,28
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.41.00		Contribuições		
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde		10,00
	1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		15,00
3.3.50.85.00		Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde		10,23
	1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		5.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde		22.042,33
	1701000000	Outros convênios do Estado		1.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.500,10
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde		260,10

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.149,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.420,40
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		458.384,95
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunicação - PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
10 302 1003 2.032	Apoio à manutenção das atividades do SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		777,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		900,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		0,10
10 304 1006 2.033	Programa Vigilância Sanitária e Epidemio lógica em Saúde		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde		1.639,68
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		36.862,71
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde		10,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.205,92
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.95.00 1600000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Transferência SUS-Bloco de manutenção		215.000,00
3.3.91.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			6.443.246,87
DE:			
08 01.	Sec. Mun. da Cultura		
04 122 0402 2.034	Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		12.410,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		11.713,21
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		416,02
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		15.086,21
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		9.980,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		82.759,27
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.259,27
	3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		123,92
13 392 1301 2.035	3.3.90.30.00 1500000000	Manutenção da Biblioteca Municipal Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
13 392 1301 2.036		Programa de Incentivo às Artes e a Cultura		
	3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		5.000,00
	1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		5.000,00
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		247.500,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		600,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 1303 2.037	Fomento as Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		45.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		10.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		5.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		194.850,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		50.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		35.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		30,54
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Cultura			881.358,44

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0402 2.038	09 02. Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 243 0803 2.039	Manunt. e Gerenciamento do F.M.dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.467,60
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
18990000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		190.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		20.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		952,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		19.988,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		5.000,00
08 243 0803 2.040	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		30.710,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		500,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0806 2.041	Implantacao e Manutencao do Programa Família Acolhedora		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Fundo dos Direitos/Criança e Adolesce			300.617,60
DE:			
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
04 122 0402 2.042	Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.029,50
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33.212,11
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		147,09
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		31.501,05
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		122.315,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.953,33
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		208.746,11
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		70.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.568,53
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		859,35
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		740,10
1701000000	Outros convênios do Estado		140,65
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.669,59
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 122 0402 2.043	Manutenção do Programa BPC na Escola - Q uestionário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 241 0801 2.044	Manutencao dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



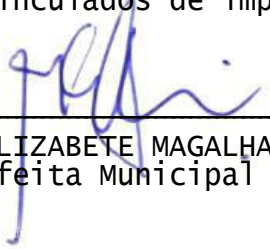
ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 242 0802 2.045	Porgrama de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 243 0804 2.046	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.18.00 1660000000	Auxílio financeiro a estudantes Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 243 0808 2.047	Manutencao dos Conselhos Municipais		
	Vinculados inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.129,09
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0806 2.048	Manutencao do Programa Estacao Familia Projeto Comeco/Meio/Fim		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0806 2.049	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1660000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		21.510,60
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		31.058,99
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.91.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.050	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0806 2.051	3.3.90.14.00 16600000000	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	16600000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	3.3.90.32.00 16600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	3.3.90.33.00 16600000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	3.3.90.36.00 16600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	16600000000	Transferência de recursos do FNAS		15.190,00
	3.3.91.39.00 16600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	16600000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0806 2.052	3.1.90.04.00 16600000000	Gestão do Programa Bolsa Família Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	3.1.90.11.00 16600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50.079,83
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		43.414,80
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.972,24
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		127.096,82
3.3.90.92.00 1660000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.91.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		15.817,41
3.3.90.31.00 1660000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.611,80
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		769,88
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		45.863,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		20.000,00
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.92.00 1660000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.91.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		15.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		5.000,00
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1660000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		40.445,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		48.514,00
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.91.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.055	Realizacao da Conferencia dos Municipios		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.91.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.056	Programa ACESSUAS		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.057	Gestao de Benecifios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		169.043,72
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		3.717,54
08 244 0806 2.058	Funcionamento de Cursos		
	Profissionalizantes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1660000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0807 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Ass. Social		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		50.000,00
08 244 0807 2.059	Manutencao e Funcionamento do Fundo Muni cipal de Assistencia Social		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0807 2.060	Serviço de Proteção e Atendimento Integr al a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1661000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
27 244 2702 2.061	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		15.279,86
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		18.854,80
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.560.301,05
DE:			
04 122 0402 2.062	Sec Mun da Infra Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		18.508,18
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		25.655,41
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		14.033,74
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		204,45

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		62.123,19
1749000000	Outras vinculações de transferências		3.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		3.844,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		13.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		227.527,37
1700000000	Outros convênios da União		30.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		149.927,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		510,61
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00 1700000000	Indenizações e restituições Outros convênios da União		109.500,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	1701000000	Outros convênios do Estado		500,00
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.348,25
	3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		912,00
	4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	1749000000	Outras vinculações de transferências		1.000,00
15 451 0403 1.011		Construção, Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	1749000000	Outras vinculações de transferências		50.000,00
15 451 1501 1.012		Programa de Infra-Estrutura Urbana		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		50.000,00
15 451 1502 1.013		Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1701000000	Outros convênios do Estado		23,41
	1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		17,01
	1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		39.128,86
17 512 1704 1.016		Implantação de Kits Sanitários		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
25 752 1505 1.019		Ampliação da Rede de Energia Urbana		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1751000000	Contribuição de iluminação pública		100.000,00
26 782 2601 2.064		Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

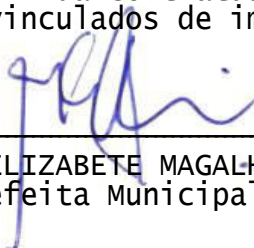
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1704000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		5,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.100,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
26 782 2602 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		50.000,00
1750000000	CIDE		10.000,00
26 784 2601 2.065	Funcionamento do Sistema de Transporte Fluvial		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Sec Mun da Infra Estrutura			1.080.068,48
DE:			
12 01.	Serviço Autonomo de Água e Esgoto		
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		113.177,64
3.1.90.16.00 1500000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 15000000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
3.1.90.96.00 15000000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.2.90.21.00 15000000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		175.392,14
3.3.90.32.00 15000000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		37.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		501.962,45
3.3.90.46.00 15000000000	Auxílio alimentação Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.6.90.71.00 15000000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0403 1.022	Construcao da sede administrativa do SAAE		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
17 512 1703 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água/SAAE		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.145,73
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.857,66
17 512 1703 2.068	Manutenção do Sistema de Esgoto/SAAE		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.677,18
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		14.107,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 15000000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.49.00 15000000000	Auxílio transporte Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Água e Esgoto			1.083.319,80
DE:			
22 661 13 01. 2201 2.069	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco. Incentivo a Micro e Pequenas Empresas		
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
23 695 2302 2.070	Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		14.952,78
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		12.527,09
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		18,00
3.3.60.45.00 1500000000	Subvenções econômicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		610,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		9.330,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		18,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		8.269,90
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		528,12
3.3.91.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		9.397,40
TOTAL Sec. Municipal do Turismo e Desen. Ec DE:			94.661,29
04 122 0402 14 01. 2.071	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		8.572,22
3.1.90.11.00 15000000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		41.943,77
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		16.534,66
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		19.100,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.31.00 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		110,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		24,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		240,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		340,22
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		8,34
27 812 2702 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		24.226,43
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Juv DE:			115.599,64
04 122 0402 15 01. 1.025	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie Reforma e Ampliação da Fábrica de Gelo - CEDAP		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		30.000,00
04 122 0402 2.073	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		67.332,57
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		144.605,56
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		12.550,39
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		17.268,45
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		16,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.340,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.39.00 1899000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados ao Meio Ambiente		120.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		502,71
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.942,75
3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		36.338,00

  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
18 541 1802 2.074	Desenvolvimento da Política do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
20 608 2003 2.075	Assistencia Técnica ao Pequeno Agropecuarista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
20 608 2005 2.076	Manutenção do Programa de Desenvolv. da Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

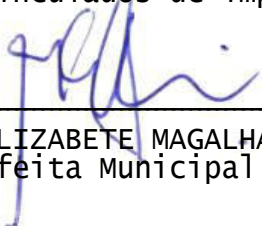
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
20 608 2009 1.027	Construção, Reforma e Ampliação da Casa do Mel		
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
17000000000	Outros convênios da União		66.998,60
22 662 2201 2.077	Manutenção do Frigorífico de Camocim		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		38.086,45
3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
23 691 2004 2.078	Administração do Mercado e do Matadouro Público		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Am			759.981,48
DE:			
04 122 0402 16 01. 2.079	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		53.489,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.744,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.500,40
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.690,77
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		117.707,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.866,84
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		0,55
04 122 0402 2.080	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 15000000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 1506 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		32.756,56
17010000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
15 452 1503 2.081	Coleta Domiciliar e Urbana		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1506 2.082	3.1.90.04.00	Manutenção de Praças e Áreas Verdes		
	1500000000	Contratação por tempo determinado		
		Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
23 691 2004 2.084		Administração do Mercado e do Matadouro Público		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
25 752 1507 1.030		Ampliação e Reforma da Rede de Energia E létrica.		
	4.4.90.51.00 1751000000	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		100.000,00
26 782 2601 2.085		Funcionamento do Sistema Rodoviário Muni cipal		
	3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
		TOTAL Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Público		503.586,10
DE:				
06 122 0402 2.086	17 01.	Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil		
	3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		96.591,19
	3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		506,39
	3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		9.632,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		730,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		46.984,87
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		5.036,18
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
06 122 0403 1.031	Construção Reforma e Ampl. de prédios da Sec. de Segurança, Trans. e Def.Civil		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civi			271.480,63

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

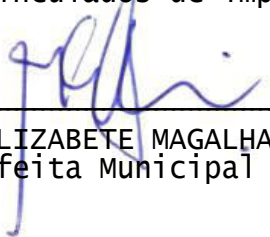
ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 182 0602 17 02. 2.087	Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito Operação dos Serviços da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.562,76
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.690,76
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
26 122 0601 2.088	Fiscalização e organização do Trânsito Municipal		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		22.000,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		41.242,70
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1752000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos vinculados ao trânsito		9.897,61
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		5.000,00
TOTAL Operação da Guarda e Fisc. de Trânsit			114.393,83
DE:			
18 541 1801 18 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA		
18 541 1801 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.		
	da Autarquia Mun. do Meio Ambiente - AMA		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
18 541 1801 2.089	Manutenção das Atividades da Autarquia		
	Municipal do Meio Ambiente - AMA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.362,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.616,22
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		132.818,59
TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente-			223.196,89
DE:			
04 122 0402 19 01.	Comissão de Programação Fin.Cred.Publico		
04 122 0402 2.090	Manutenção e Gerenciamento da Comissão d		
	e Programação Fin.Cred.Publico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Comissão de Programação Fin.Cred.Publ			5.000,00
DE:			
04 124 20 01. 0407 2.091	Controladoria Geral do Município Manutenção e Gerenciamento da Controlado ria Geral do Município.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		20.992,40
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

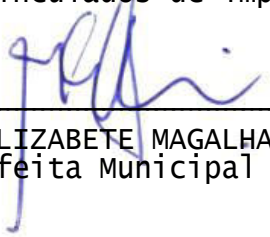
ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		4.665,00
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		528,67
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município DE:			112.186,07
04 122 0402 21 01. 2.092	Ouvidoria Geral do Município Manutenção e Gerenciamento da Ouvidoria Geral do Município.		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
3.1.90.96.00 15000000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.34.00 15000000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.833,77
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		4.702,10
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		550,07
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Ouvidoria Geral do Município			106.085,94
DE:			
04 122 0402 2.093	22 01. Sec. Mun. da Governança Pub. e Planejam. Coordenação das Atividades Administrativ as		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		76.273,22
3.1.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		87.307,21
3.1.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		800,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

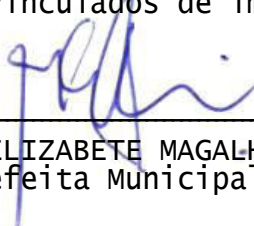
ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00 15000000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		55.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		112.434,77
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		33.840,26
3.3.90.47.00 15000000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		75.000,00
3.3.91.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		21.402,80
3.3.91.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		184.582,34
04 122 0402 2.094 3.1.90.11.00 15000000000	Funcionam.da Junta de Serviço Militar Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej DE:			776.140,60
04 122 0402 23 01. 2.095	Secretaria Municipal da Juventude Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Juventude.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		12.065,20
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		112.583,33
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		47.500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		42.500,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		11.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		145.291,69
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		4.623,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		738,07
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		12,20
TOTAL Secretaria Municipal da Juventude			393.723,49
DE:			
04 122 0402 24 01. 2.096	Secretaria Municipal da Mulher Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.877,92
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

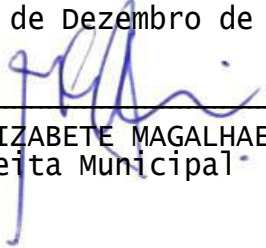
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		43.839,17
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		4.522,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		90,00
TOTAL Secretaria Municipal da Mulher			151.339,09
DE:			
99 99.	Reserva de Contingencia		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/25 de 01  
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01669/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Reserva de Contingencia		300.000,00
	TOTAL GERAL		19.511.896,93

Camocim, 01 de Dezembro de 2025.



MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal





# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso VI**

**Cópia de Contratos de Operações de**  
**Créditos e Respectivas Leis**  
**Autorizativas**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**



## **DECLARAÇÃO**

Declaro, que este Município não contraiu empréstimos durante o exercício financeiro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

**Maria Elizabete Magalhaes**  
Prefeita Municipal



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso VII**

**Norma que instituiu o Órgão Central**  
**de Controle Interno do Poder**  
**Executivo e regulamentou seu**  
**funcionamento**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**



## MUNICÍPIO DE CAMOCIM

### Gabinete do Prefeito

PRAÇA SEVERIANO MOREL S/Nº - CAMOCIM-CE - CEP 62400-000 FONE (88)621.1005 CNPJ: 076603500001-23

#### LEI MUNICIPAL Nº 928/04 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2004.

Altera a Lei Municipal nº 733/01 de 11 de Janeiro de 2001, Institui a Controladoria e Auditoria Interna do Município, cria e adota outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMOCIM, faço saber que a Câmara Municipal de Camocim aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

#### CAPÍTULO I – DA FINALIDADE

Art. 1º – Fica alterada a Lei Municipal nº 733/01 de 11 de Janeiro de 2001, especialmente o Art. 4º, e instituída, junto a estrutura organizacional básica do Poder Executivo Municipal, a Controladoria e Auditoria Interna do Município de Camocim.

Art. 2º - A Controladoria e Auditoria Interna é um órgão de assessoramento superior subordinado, diretamente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - Ficam todos os órgãos/ entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Camocim, obrigados a facilitar o acesso a todas as informações pertinentes às suas atividades, aos profissionais lotados no órgão de Controladoria e Auditoria Interna, desde que devidamente identificados.

Art. 4º - Ficam criados os cargos de provimento em comissão, discriminados a seguir, que comporão o órgão de Controladoria e Auditoria Interna:

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Controlador Geral	-	01
Assessor de Análise de Controle Interno	CDA-1	02

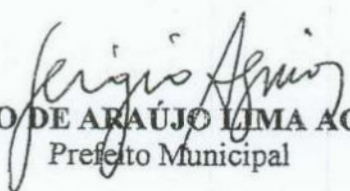
Parágrafo Único – O cargo de Controle Geral terá remuneração compatível com a de secretário municipal.

Art. 5º - Fica o Prefeito Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação desta Lei, autorizado a baixar decreto regulamentando o Regimento Interno da Controladoria e Auditoria Interna, definindo as normas gerais de funcionamento e as dos cargos de provimento em comissão, criados nesta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Gabinete do Prefeito.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM, aos 06 de Dezembro de 2004.

  
SÉRGIO DE ARAÚJO LIMA AGUIAR  
Prefeito Municipal



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso VIII**

**Relatório do Órgão Central de**  
**Controle Interno do Poder Executivo**  
**sobre a execução dos Orçamentos e**  
**Controle Patrimonial (NBCASP)**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS  
ORÇAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DA PCASP**

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, de 05/10/98, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação econômico-financeira e administrativa deste Município, relativo ao exercício de 2025.

**I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2025, com a receita de R\$ 290.000.000,00 (Duzentos e noventa milhões de reais) e uma despesa de idêntico valor, ficando, portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, toas consignadas na Lei do orçamento.

Os anexos componentes do Balanço Geral desta Prefeitura, apresentam as peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

**II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO  
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL**

A prefeitura Municipal, teve o ingresso em sua receita a quantia de R\$ 316.376.015,77 (Trezentos e dezesseis milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinze reais e setenta e sete centavos) emergente das seguintes contas orçamentárias:



Receita Impostos	17.282.434,85
Receita de Contribuições	4.309.133,70
Receita Patrimonial	4.486.387,28
Receita de Serviços	9.117.230,99
Transferências Correntes	289.571.076,31
Outras Receitas Correntes	715.906,67
Deduções de Receitas Correntes	- 20.445.029,87
Transferências de Capital	11.338.875,84
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>316.376.015,77</b>

Por outro lado, a despesa efetivamente realizada no exercício, atingiu a cifra de R\$ 305.131.293,90 (Trezentos e cinco milhões, cento e trinta e um mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos) assim distribuídos:

Despesas Correntes	282.343.214,90
Despesas de Capital	22.788.078,97
<b>TOTAL</b>	<b>305.131.293,90</b>

O Balanço Financeiro apresentou os seguintes resultados:

Receita Orçamentária	316.376.015,77
Transferências financeiras recebidas	302.869.972,89
Recebimentos extraorçamentários	57.394.884,56
Saldo do exercício anterior	21.761.649,74
<b>Total</b>	<b>698.402.522,96</b>

Despesa Orçamentária	305.131.293,90
Transferências financeiras concedidas	302.869.972,89
Pagamentos extraorçamentários	48.127.474,50
Saldo para o exercício seguinte	42.273.781,67
<b>Total</b>	<b>698.402.522,96</b>

O Balanço Patrimonial apresentou os seguintes resultados:

<b>Ativo</b>	
Ativo Circulante	98.405.960,90
Ativo Não Circulante	221.428.742,50
<b>Total</b>	<b>319.834.703,40</b>

<b>Passivo</b>	
Passivo Circulante	78.018.581,52
Passivo Não Circulante	890.102,11
Patrimônio Líquido	245.926.019,77
<b>Total</b>	<b>319.834.703,40</b>

As Demonstrações das Variações Patrimoniais, apresentaram os seguintes elementos:

<b>Variações Quantitativas</b>	
Variações Patrimoniais Aumentativas	660.635.760,43
Variações Patrimoniais Diminutivas	610.119.501,06
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>50.516.259,37</b>

As Demonstrações dos Fluxos de Caixa, apresentaram os seguintes elementos:

<b>Fluxos de Caixa</b>	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	42.338.315,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	- 17.246.993,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	- 4.579.190,31
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>20.512.131,93</b>

A Dívida Flutuante, ficou distribuída de acordo com o anexo XVII.



### **III – DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**

As novas normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, serão implantadas de acordo com os cronogramas enviados junto ao Sistema de Informações Municipais, em conformidade com a regra prevista de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A implementação destas novas Normas, junto aos Sistemas Informáticos da Administração Municipal, ao qual, no decorrer do exercício efetuarão todas as ações para implementar essas regras, e qualificando nosso pessoal para atender os novos regramentos.

### **IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O Quadro de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, segue anexo.

A remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito obedeceu ao que estabelece a Constituição Estadual.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos administrativos do Município, no decorrer do exercício sob exame.

Os Tombamentos e o levantamento Patrimonial em face das Normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – PCASP, estão sendo efetuadas pela Administração.

Os Créditos Tributários estão sendo administrados e serão lançados em face da implantação de sistema de controle exigido pelas normas.

O Orçamento para o ano seguinte foi elaborado por fontes de recursos e sua aplicação será efetuada para demonstrar as informações corretas junto ao anexo XIII.

Os sistemas informáticos da Administração já estão em acordo com as novas normas de contabilidade.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Cordialmente,

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

**Maria Elizabete Magalhães**  
**Prefeita Municipal**

Assinado digitalmente  
por VALDETE  
BEVILAQUA  
MOREIRA:24724351349  
DN: cn=VALDETE  
BEVILAQUA  
MOREIRA:24724351349,  
ou=Certificado Digital PF  
A3, o=ICP-Brasil, c=BR

VALDETE BEVILAQUA  
MOREIRA:24724351349

**Valdete Bevilaqua Moreira**  
**Controladora Geral do Município**



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso IX**

**Cadastro de cada Contador,**  
**responsável pela elaboração do**  
**Balanco Geral do Município**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**



Município: Camocim Exercício: 2025

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Camocim

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

<b><u>NOME COMPLETO</u></b>			
<b>EMPRESA:</b>	Acontábil Contabilidade e Serviços S/S	<b>Contador:</b>	Antônio Agenor Cavalcante Mota
<b>CNPJ. :</b>	17.335.940/0001-34	<b>C.P.F. :</b>	093.051.103-00
<b>ENDEREÇO COMERCIAL</b>		<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b>	
Rua Mario Perdigão Bastos – Sala 01	Nº: 50	Rua: Olímpio Galdino de Sousa	Nº.: 435
<b>Bairro/Distrito:</b> Centro		<b>Bairro/Distrito:</b> Guararapes	
<b>Município:</b> Eusebio		<b>Município:</b> Fortaleza	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP.:</b> 61.760-000	<b>UF.:</b> Ce	<b>CEP:</b> 60.810-005
<b>Telefone:</b> (88) 8820 8251		<b>Telefone:</b> (88) 8820 8251	

### 2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

**De: 01/01/2025 a 31/12/2025**

#### CONTADOR

Antônio Agenor Cavalcante Mota  
CRC-CE 6.888/O-5

#### PREFEITA

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Maria Elizabete Magalhaes  
Prefeita Municipal



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso X**

**Quadro demonstrativo da aplicação  
em manutenção e desenvolvimento  
do ensino**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

ANEXO 02 - IN 01/2003 TCM/CE

***Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação***

**Ano: 2025**

**Mês: Dezembro**

**Município: Camocim - CE**

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

- Art. 212 da Constituição Federal -

<b><i>Impostos e Transferências considerados para Cálculo</i></b>		<b><i>Valor R\$</i></b>
IPTU		3.846.662,00
ITBI		1.616.060,35
IRRF		5.703.864,82
ISS		5.371.895,48
Cota Parte do FPM - Cota Mensal		74.709.409,15
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária		9.210.321,44
Cota Parte do ITR		22.461,18
Cota Parte do ICMS		22.781.256,15
Cota Parte do IPVA		4.326.241,74
Cota Parte do IPI		48.683,81
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>127.636.856,12</b>
<b>VALOR A APLICAR</b>		<b>31.909.214,03</b>
Receita FUNDEB - Impostos e Transferências		51.171.124,17
Receita FUNDEB - VAAT		27.896.354,41
Receita FUNDEB - VAAF		25.666.918,39
Receita FUNDEB - VAAR		2.623.824,69
Receita FUNDEB - ETI		1.082.307,82
<b>TOTAL RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		<b>108.440.529,48</b>
Redutora		20.241.315,13
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>		<b>88.199.214,35</b>
<b><i>Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</i></b>		<b><i>Valor R\$</i></b>
<b>( + ) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12</b>		<b>132.647.591,55</b>
( + ) Restos a Pagar Insc. nos Exercícios Ant. e Liquidados no Atual Exercício		34.833,00
( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação		430.158,42
( - ) Ensino Médio (Sub-Função 362)		-
( - ) Ensino Profissional (Sub-Função 363)		-
( - ) Ensino Superior (Sub-Função 364)		-
( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		8.745.881,29
( - ) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb		88.199.214,35
<b>( = ) Valor Aplicado</b>		<b>35.307.170,49</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>		<b>27,66</b>
<b>Superavit Aplicação</b>		<b>3.397.956,46</b>

Demonstrativo dos Cálculos de Convênio

Ano: 2025      Mês: Dezembro      Município: Camocim - CE

Convênios Educação	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....12.064-2 (PNATE)	383,76	12.839,76	661.534,45	3.946,37	670.811,60
<b>BB.....18.272-9 (FUNDEB 40% / PRECAT)</b>	1.006,38	48,72	-	-	1.055,10
BB.....18.638-4 (BRASIL ALBETIZADO)	0,08	-	-	0,08	-
<b>BB.....19.860-9 (TR FONTE 50 FUNDEB)</b>	344,68	37,75	-	382,43	-
BB.....20.166-9 (TR FONTE 00 SAL EDUC)	33,54	3,67	-	37,21	-
BB.....20.167-7 (TR FONTE 07 COTA EST)	33,38	3,66	-	37,04	-
BB.....20.168-5 (TR FONTE PNATE)	1,76	0,19	-	1,95	-
BB.....21.488-4 (PNAE/EDUCAÇÃO)	504,17	16.901,71	1.596.984,00	997,55	1.613.392,33
<b>BB.....24.784-7 (02 CRECHES - PAC2)</b>	90,89	-	-	-	90,89
BB.....25.522-X (APOIO A CRECHES)	0,01	-	-	0,01	-
<b>BB.....27.941-2 (PMC/PACI EDUC.INFANT)</b>	65.667,04	5.291,94	107.704,82	131.989,13	46.674,67
<b>BB.....28.709-1 (PMC/BRASILCARINHOSO)</b>	552,28	59,92	-	612,20	-
BB.....30.730-0 (PMC/BRASIL ALFABETIZ)	54,77	397,13	18.600,00	1.976,25	17.075,65
BB.....31.727-6 (PMC/PDDE)	6,70	0,72	-	7,42	-
BB.....36.052-X (PMC/CONST.DE QUADRA)	29.592,14	3.210,58	-	32.802,72	-
BB.....36.605-6 (PMC/ESCOLA T. INTEG.)	742.976,52	44.723,45	-	131.138,33	656.561,64
<b>CEF.....71.056-3 (PMC/PRECAT. FUNDEF)</b>	4.814,85	247,96	-	-	5.062,81
CEF.....71.088-1 (PMC/TRANSP. ESTADO)	115.771,04	8.595,63	902.224,52	-	1.026.591,19
CEF.....71.105-5 (PMC/PACTO APRENDIZAG)	101.454,98	396,72	-	-	101.851,70
CEF.....71.130-6 (PMC/ESCOLA T. INTEGRA)	408.631,07	19.525,30	-	-	428.156,37
CEF.....71.147-0 (PMC/PAIC INTEGRA)	203.431,82	6.093,88	-	-	209.525,70
<b>CEF.....672.002-1 (PMC/QUOTA SAL. EDUC.)</b>	1.831.721,48	119.871,40	2.466.498,40	-	4.418.091,28
CEF.....575.250.194-2 (PMC/TRANSP. ESTADO)	-	19.770,55	342.184,52	40.116,96	321.838,11
CEF.....575.250.231-0 (PMC/ESCOLA T.INTEGRAL)	-	17.071,28	-	107.380,97	(90.309,69)
CEF.....575.250.244-2 (PMC/PAIC INTEGRAL)	-	8.098,98	403.200,00	115.803,53	295.495,45
<b>CEF.....575.283.533-6 (PMC/PRECAT. FUNDEF)</b>	-	316,68	-	5.379,49	(5.062,81)
<b>CEF.....575.863.423-5 (PMC/SALARIO EDUCACÃO)</b>	-	297.080,31	3.026.351,23	4.294.452,24	(971.020,70)
<b>Total</b>	<b>3.507.073,34</b>	<b>580.587,89</b>	<b>9.525.281,94</b>	<b>4.867.061,88</b>	<b>8.745.881,29</b>

\*\*\*Obs: Contas destacadas em **NEGRITO** com movimentação na UG: FUNDEB.

Convênios Saúde	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....20.667-9 (P ESTR COMPLEXO REG.)	7,04	0,77	-	7,81	-
BB.....22.206-2 (FUNDO MUN. DE SAUDE)	1,59	0,18	-	1,77	-
BB.....22.336-0 (ATENÇÃO FARMACEUTICA)	875,24	95,85	-	971,09	-
BB.....22.664-5 (POSTO DE SAUDE)	597,11	65,39	-	662,50	-
BB.....26.629-9 (FMS HOSPITAL POLO)	543.724,52	65.902,81	5.728.584,00	609.473,49	5.728.737,84
BB.....28.211-1 (PMC PROC. SELETIVO)	3.055,75	334,67	-	3.390,42	-
CEF.....350-6 (PMC/AQ. MEDICAMENTOS)	3,50	-	-	-	3,50
CEF.....364-6 (PMC/CUST. MEDICAMENTOS)	1.414,00	-	-	-	1.414,00
CEF.....71.002-4 (PMC/ MEDICAMENTOS)	3.038,43	-	-	-	3.038,43
CEF.....71.062-8 (PMC/PROC. SELETIVOACS)	0,03	-	-	-	0,03
CEF.....71.122-5 (PMC/MEDICAMENTO 4632)	51.094,89	2.413,56	-	-	53.508,45
CEF.....71.141-1 (PMC/AMBULANC. ESTADO)	94.333,32	36,11	-	-	94.369,43
CEF.....71.145-4 (PMC/REFORMA UBS)	55.033,80	2.824,48	-	-	57.858,28
CEF.....71.154-3 (PMC/CONSTRUÇÃO UBS)	500.300,32	19.470,63	-	-	519.770,95
CEF.....71.155-1 (PMC/REP. ESTADO)	-	5.102,91	199.963,50	-	205.066,41
CEF.....71.158-6 (PMC/AQUISIÇÃO DE VEICULO)	364.913,25	5.159,87	591.641,33	-	961.714,45
CEF.....624.023-2 (PMC/CUSTEIO SUS)	584.846,93	18.916,50	10.098.342,65	-	10.702.106,08
CEF.....624.025-9 (PMC/ BLOCO INVEST.)	162.215,60	6.836,08	-	-	169.051,68
CEF.....624.029-1 (PMC/ PISO ENFERMAGEM)	270.797,63	10.476,50	1.261.305,38	-	1.542.579,51
CEF.....624.034-8 (PMC/EMENDA SAUDE)	-	54.459,85	2.700.000,00	-	2.754.459,85
CEF.....624.035-6 (PMC/EMENDA SAUDE)	-	20.332,27	1.400.000,00	-	1.420.332,27
CEF.....624.036-4 (PMC/EMENDA SAUDE)	-	2.017,55	200.000,00	-	202.017,55
CEF.....672.010-2 (PMC/SUS INVESTIMENTO)	1.103.975,03	46.987,96	-	-	1.150.962,99
CEF.....572.921.946-2 (PMC/EMENDA MAC BANC.)	-	2.852,16	1.486.965,00	1.489.817,16	-
CEF.....572.961.585-6 (PMC/EMENDA CUSTEIO)	-	4.385,71	1.308.630,00	1.313.015,71	-
CEF.....573.240.054-7 (PMC/EMENDA SAUDE)	-	1.431,70	668.675,00	290.130,23	379.976,47
CEF.....573.323.739-9 (PMC/EMENDA CUSTEIO)	-	8.661,97	1.000.000,00	1.008.661,97	-
CEF.....573.492.838-7 (PMC/EMENDA MAC SAMU)	-	1.128,74	150.000,00	108.738,30	42.390,44
CEF.....573.492.841-7 (PMC/EMENDA UPA)	-	16.934,06	3.000.000,00	1.446.994,55	1.569.939,51



CEF.....573.492.842-5 (PMC/EMENDA HOSPITAL)	-	24.695,63	2.851.040,00	2.875.735,63	-
CEF.....573.935.971-2 (PMC/EMENDA CUSTEIO)	-	20.731,68	1.000.000,00	37.568,16	983.163,52
CEF.....574.036.911-4 (PMC/EMENDA PAB COMIS)	-	9.729,45	700.000,00	235.680,18	474.049,27
CEF.....574.692.218-4 (PMC/EMENDA SAUDE)	-	42.937,40	-	300.861,15	(257.923,75)
CEF.....574.692.219-2 (PMC/EMENDA SAUDE)	-	14.501,97	-	254.797,49	(240.295,52)
CEF.....574.692.221-4 (PMC/EMENDA SAUDE)	-	10.159,63	-	151.761,26	(141.601,63)
CEF.....574.692.223-0 (PMC/ FMS EMENDA)	-	4.164,70	300.000,00	6.958,55	297.206,15
CEF.....575.250.155-1 (PMC/AQ.MEDICAMENTOS)	-	-	-	3,50	(3,50)
CEF.....575.250.159-4 (PMC/CUST. MEDICAMENT)	-	-	-	1.414,00	(1.414,00)
CEF.....575.250.162-4 (PMC/MEDICAMENTOS )	-	-	-	3.038,43	(3.038,43)
CEF.....575.250.186-1 (PMC/PROC.SELETIVOACS)	-	-	-	0,03	(0,03)
CEF.....575.250.242-6 (PMC/REFORMAS DE UBS)	-	3.593,19	-	61.037,47	(57.444,28)
CEF.....575.250.248-5 (PMC/ CONSTRUÇÃO UBS)	-	7.693,47	-	429.060,32	(421.366,85)
CEF.....575.250.249-3 (PMC/REP. ESTADO)	-	26,68	-	348,84	(322,16)
CEF.....575.250.253-1 (PMC/AQUIS DE VEICULO)	-	11.618,13	-	197.356,36	(185.738,23)
CEF.....575.846.717-7 (PMC/SUS CUSTEIO)	-	39.451,47	16.875.676,50	50.753,36	16.864.374,61
CEF.....575.846.719-3 (PMC/SUS INVESTIMENTO)	-	12.187,39	-	181.239,07	(169.051,68)
CEF.....575.846.723-1 (PMC/PISO ENFERMAGEM)	-	17.864,25	2.252.355,22	468.184,87	1.802.034,60
CEF.....575.863.429-4 (PMC/SUS INVESTIMENTO SUS)	-	95.237,95	-	1.233.942,94	(1.138.704,99)
<b>Total</b>	<b>3.740.227,98</b>	<b>611.421,27</b>	<b>53.773.178,58</b>	<b>12.761.606,61</b>	<b>45.363.221,22</b>



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XI**

**Quadro demonstrativo da aplicação**  
**nas ações e serviços públicos de**  
**saúde**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

ANEXO 04 - IN 01/2003 TCM/CE

***Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde***

**Ano: 2025**

**Mês: Dezembro**

**Município: Camocim - CE**

Aplicação Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

- Emenda Constitucional nº 29 -

<b><i>Impostos e Transferências considerados para Cálculo</i></b>		<b><i>Valor R\$</i></b>
IPTU		3.846.662,00
ITBI		1.616.060,35
IRRF		5.703.864,82
ISS		5.371.895,48
Cota Parte do FPM - Cota Mensal		74.709.409,15
Cota Parte do ITR		22.461,18
Cota Parte do ICMS		22.781.256,15
Cota Parte do IPVA		4.326.241,74
Cota Parte do IPI		48.683,81
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>118.426.534,68</b>
Valor a Aplicar ( 15 % Conforme Art. 77 ADCT)		17.763.980,20
<b><i>Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde</i></b>		<b><i>Valor R\$</i></b>
<b>( + ) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10</b>		<b>80.437.015,48</b>
( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual		2.037.588,72
( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no exercício Relativos a Saúde		5.058.158,86
( - ) Inativos e Pensionistas		-
( - ) Serviços de Limpeza e tratamento de Resíduos Sólidos		-
( - ) Assistência Médica e Odontológica a Servidores		-
( - ) Saneamento Básico (Exceto Controle de Vetores)		-
( - ) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias		45.363.221,22
<b>(=) Valor Aplicado</b>		<b>32.053.224,12</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>		<b>27,07</b>
<b>Superavit Aplicação</b>		<b>14.289.243,92</b>

Convênios Saúde	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....20.667-9 (P ESTR COMPLEXO REG.)	7,04	0,77	-	7,81	-
BB.....22.206-2 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	1,59	0,18	-	1,77	-
BB.....22.336-0 (ATENÇÃO FARMACÊUTICA)	875,24	95,85	-	971,09	-
BB.....22.664-5 (POSTO DE SAÚDE)	597,11	65,39	-	662,50	-
BB.....26.629-9 (FMS HOSPITAL POLO)	543.724,52	65.902,81	5.728.584,00	609.473,49	5.728.737,84
BB.....28.211-1 (PMC PROC. SELETIVO)	3.055,75	334,67	-	3.390,42	-
CEF.....350-6 (PMC/AQ. MEDICAMENTOS)	3,50	-	-	-	3,50
CEF.....364-6 (PMC/CUST. MEDICAMENT)	1.414,00	-	-	-	1.414,00
CEF.....71.002-4 (PMC/ MEDICAMENTOS)	3.038,43	-	-	-	3.038,43
CEF.....71.062-8 (PMC/PROC. SELETIVOACS)	0,03	-	-	-	0,03
CEF.....71.122-5 (PMC/MEDICAMENTO 4632)	51.094,89	2.413,56	-	-	53.508,45
CEF.....71.141-1 (PMC/AMBULANC. ESTADO)	94.333,32	36,11	-	-	94.369,43
CEF.....71.145-4 (PMC/REFORMA UBS)	55.033,80	2.824,48	-	-	57.858,28
CEF.....71.154-3 (PMC/CONSTRUÇÃO UBS)	500.300,32	19.470,63	-	-	519.770,95
CEF.....71.155-1 (PMC/REP. ESTADO)	-	5.102,91	199.963,50	-	205.066,41
CEF.....71.158-6 (PMC/AQUISIÇÃO DE VEICULO)	364.913,25	5.159,87	591.641,33	-	961.714,45
CEF.....624.023-2 (PMC/CUSTEIO SUS)	584.846,93	18.916,50	10.098.342,65	-	10.702.106,08
CEF.....624.025-9 (PMC/ BLOCO INVEST.)	162.215,60	6.836,08	-	-	169.051,68
CEF.....624.029-1 (PMC/ PISO ENFERMAGEM)	270.797,63	10.476,50	1.261.305,38	-	1.542.579,51
CEF.....624.034-8 (PMC/EMENDA SAÚDE)	-	54.459,85	2.700.000,00	-	2.754.459,85
CEF.....624.035-6 (PMC/EMENDA SAÚDE)	-	20.332,27	1.400.000,00	-	1.420.332,27
CEF.....624.036-4 (PMC/EMENDA SAÚDE)	-	2.017,55	200.000,00	-	202.017,55
CEF.....672.010-2 (PMC/SUS INVESTIMENTO)	1.103.975,03	46.987,96	-	-	1.150.962,99
CEF.....572.921.946-2 (PMC/EMENDA MAC BANC.)	-	2.852,16	1.486.965,00	1.489.817,16	-
CEF.....572.961.585-6 (PMC/EMENDA CUSTEIO)	-	4.385,71	1.308.630,00	1.313.015,71	-
CEF.....573.240.054-7 (PMC/EMENDA SAÚDE)	-	1.431,70	668.675,00	290.130,23	379.976,47
CEF.....573.323.739-9 (PMC/EMENDA CUSTEIO)	-	8.661,97	1.000.000,00	1.008.661,97	-
CEF.....573.492.838-7 (PMC/EMENDA MAC SAMU)	-	1.128,74	150.000,00	108.738,30	42.390,44
CEF.....573.492.841-7 (PMC/EMENDA UPA)	-	16.934,06	3.000.000,00	1.446.994,55	1.569.939,51
CEF.....573.492.842-5 (PMC/EMENDA HOSPITAL)	-	24.695,63	2.851.040,00	2.875.735,63	-
CEF.....573.935.971-2 (PMC/EMENDA CUSTEIO)	-	20.731,68	1.000.000,00	37.568,16	983.163,52
CEF.....574.036.911-4 (PMC/EMENDA PAB COMIS)	-	9.729,45	700.000,00	235.680,18	474.049,27
CEF.....574.692.218-4 (PMC/EMENDA SAÚDE)	-	42.937,40	-	300.861,15	(257.923,75)
CEF.....574.692.219-2 (PMC/EMENDA SAÚDE)	-	14.501,97	-	254.797,49	(240.295,52)
CEF.....574.692.221-4 (PMC/EMENDA SAÚDE)	-	10.159,63	-	151.761,26	(141.601,63)
CEF.....574.692.223-0 (PMC/ FMS EMENDA)	-	4.164,70	300.000,00	6.958,55	297.206,15
CEF.....575.250.155-1 (PMC/AQ.MEDICAMENTOS)	-	-	-	3,50	(3,50)
CEF.....575.250.159-4 (PMC/CUST. MEDICAMENT)	-	-	-	1.414,00	(1.414,00)
CEF.....575.250.162-4 (PMC/MEDICAMENTOS )	-	-	-	3.038,43	(3.038,43)
CEF.....575.250.186-1 (PMC/PROC.SELETIVOACS)	-	-	-	0,03	(0,03)
CEF.....575.250.242-6 (PMC/REFORMAS DE UBS)	-	3.593,19	-	61.037,47	(57.444,28)
CEF.....575.250.248-5 (PMC/ CONSTRUÇÃO UBS)	-	7.693,47	-	429.060,32	(421.366,85)
CEF.....575.250.249-3 (PMC/REP. ESTADO)	-	26,68	-	348,84	(322,16)
CEF.....575.250.253-1 (PMC/AQUIS DE VEICULO)	-	11.618,13	-	197.356,36	(185.738,23)
CEF.....575.846.717-7 (PMC/SUS CUSTEIO)	-	39.451,47	16.875.676,50	50.753,36	16.864.374,61
CEF.....575.846.719-3 (PMC/SUS INVESTIMENTO)	-	12.187,39	-	181.239,07	(169.051,68)
CEF.....575.846.723-1 (PMC/PISO ENFERMAGEM)	-	17.864,25	2.252.355,22	468.184,87	1.802.034,60
CEF.....575.863.429-4 (PMC/SUS INVESTIMENTO SUS)	-	95.237,95	-	1.233.942,94	(1.138.704,99)
<b>Total</b>	<b>3.740.227,98</b>	<b>611.421,27</b>	<b>53.773.178,58</b>	<b>12.761.606,61</b>	<b>45.363.221,22</b>



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XII**

**Relação dos Restos a Pagar,**  
**inscritos e reinscritos discriminando**  
**os pagos e cancelados**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2018						
10120028	10 01. 17 512 1704 1.017 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA.				SEINFRA
		02/01/2025 02010004	R\$	167.255,10	SANEAMENTO	
		SUBTOTAL ....R\$		167.255,10		
2019						
01100083/P	06 01. 12 306 1009 2.010 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				SEDUC
		10/04/2025 10040163	R\$	24.040,00	EDUCACAO	
01100084/P	06 01. 12 306 1009 2.010 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				SEDUC
		26/03/2025 26030074	R\$	4.203,00	EDUCACAO	
01100085/P	06 01. 12 306 1009 2.010 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				SEDUC
		26/03/2025 26030075	R\$	4.510,00	EDUCACAO	
		SUBTOTAL ....R\$		32.753,00		
2020						
01100043	04 01. 04 122 0402 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				PMC
		16/04/2025 16040036	R\$	0,01	SEC.FAZEND	
01120113	10 01. 17 512 1704 1.017 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA.				SEINFRA
		02/01/2025 02010003	R\$	132.164,98	SANEAMENTO	
		12/05/2025 12050071	R\$	207.668,08	SANEAMENTO	
		12/05/2025 12050263	R\$	226.242,60	SANEAMENTO	
02010069	06 01. 12 122 1215 2.009 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				SEDUC
		16/04/2025 16040033	R\$	4.244,64	EDUCACAO	
02030013	13 01. 23 695 2302 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				SETUR
		16/04/2025 16040035	R\$	10.347,39	TURISMO	
13020001	10 01. 04 122 0402 2.058 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				SEINFRA
		09/04/2025 09040001	R\$	60,00	SEC. INFRA	
		SUBTOTAL ....R\$		580.727,70		
2021						
01070025	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A				PMC
		11/03/2025 11030054	R\$	1.431,13	DIVERSOS	
01090087	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				PMC
		28/02/2025 28020056	R\$	344,70	DIVERSOS	
01120168	09 03. 08 244 0806 2.051 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMAS
		24/04/2025 24040057	R\$	26.774,00	BLOCOPSB	
01120171	09 03. 08 244 0806 2.051 3.3.90.30.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMAS
		24/04/2025 24040058	R\$	96,00	BLOCOPSB	
07120003	07 02. 10 301 1001 2.026 3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS H.				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		13/03/2025	13030005 R\$	30.000,00	FMS - FUS	
13120010	07 02. 10 301 1001 2.026 3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	30/01/2025 30010022 R\$	28.883,58	FMS - FUS	FMS
			SUBTOTAL ....R\$	87.529,41		
2022						
01060134	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	31/07/2025 31070009 R\$	53.631,93	SEC.FAZEND	PMC
			R\$	816,72	IRRF	31070005
01060136	16 01. 04 122 0402 2.078 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/07/2025 11070140 R\$	7.892,88	SECONSP	SEMCONSP
			R\$	120,20	IRRF	11070080
01060138	17 02. 06 182 0602 2.086 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/07/2025 11070139 R\$	3.614,04	SSTDS	SSTD
			R\$	55,05	IRRF	11070079
01060139	17 01. 06 122 0402 2.085 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	14/05/2025 14050003 R\$	1.258,40	SSTDS	SSTD
			R\$	19,16	IRRF	14050001
01060140	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	14/05/2025 14050024 R\$	924,08	SEC.CULTUR	SECULT
			R\$	14,07	IRRF	14050021
			14/05/2025 14050025 R\$	924,08	SEC.CULTUR	
			R\$	14,07	IRRF	14050022
01060147	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	17/12/2025 17120006 R\$	69.335,11	EDUCACAO	SEDUC
			R\$	1.055,86	IRRF	17120018
01060150	09 03. 04 122 0402 2.041 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/07/2025 11070125 R\$	15.209,90	S.D.S.C.	FMAS
			R\$	231,62	IRRF	11070066
			31/07/2025 31070008 R\$	10.280,22	S.D.S.C.	
			R\$	156,54	IRRF	31070004
01060154	09 03. 08 244 0806 2.055 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA - EPP	14/05/2025 14050026 R\$	671,82	S.D.S.C.	FMAS
			R\$	10,23	IRRF	14050023
01060158	15 01. 04 122 0402 2.072 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/07/2025 11070133 R\$	9.179,88	SEPESCA	SEPARHMA
			R\$	139,80	IRRF	11070072
01060159	13 01. 23 695 2302 2.069 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/07/2025 11070134 R\$	4.441,68	TURISMO	SETUR
			R\$	67,64	IRRF	11070073
01060161	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				GP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/07/2025	11070122 R\$	14.370,80	GAB.PREF.	
			R\$	218,85	IRRF	11070065
01060162	10 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				SEINFRA
		14/05/2025	14050020 R\$	750,03	SEC. INFRA	
			R\$	11,42	IRRF	14050018
01060163	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				PJ
		11/07/2025	11070132 R\$	8.713,96	PROC.JURID	
			R\$	132,68	IRRF	11070071
01070039	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A				PMC
		11/03/2025	11030053 R\$	2.521,87	DIVERSOS	
01110086	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	SOTECH SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA				FMS
		20/05/2025	20050009 R\$	42.795,10	FMS - FUS	
01110130	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				SEDUC
		10/09/2025	10090059 R\$	61.166,40	EDUCACAO	
03010119	06 01. 12 361 1215 2.014 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI			EPP	SEDUC
		03/06/2025	03060021 R\$	71.798,40	EDUCACAO	
			R\$	2.991,60	ISSQN	03060012
03100028	16 01. 04 122 0402 2.078 3.3.90.39.00	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI				SEMCONSP
		02/12/2025	02120055 R\$	69.935,00	SECONSP	
			R\$	1.065,00	IRRF	02120043
05040002	17 02. 06 182 0602 2.086 4.4.90.52.00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA				SSTD
		11/03/2025	11030056 R\$	4.000,00	SSTD	
05120007	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	SOTECH SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA				FMS
		21/07/2025	21070041 R\$	40.740,94	FMS - FUS	
			R\$	2.054,16	IRRF	21070032
24030005	06 01. 12 361 1215 2.014 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI			EPP	SEDUC
		03/06/2025	03060020 R\$	21.826,85	EDUCACAO	
		03/06/2025	03060022 R\$	21.124,75	EDUCACAO	
			R\$	3.656,40	ISSQN	03060013
		SUBTOTAL ....	R\$	549.939,19		
2023						
01020015	08 01. 13 392 1301 2.036 3.3.90.39.00	MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA				SECULT
		27/02/2025	27020004 R\$	50.000,00	SEC.CULTUR	
01020112	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE				FMAS
		10/02/2025	10020024 R\$	1.100,00	S.D.S.C.	
01030040	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.40.00	SOTECH SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA				FMS
		21/07/2025	21070040 R\$	40.740,94	FMS - FUS	
			R\$	2.054,16	IRRF	21070031



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01030060	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 12/06/2025	12060071 R\$ R\$	3.471,87 52,86	SEC.CULTUR IRRF	SECULT 12060028
01030063	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 12/06/2025	12060068 R\$ R\$	2.517,11 38,33	GAB.PREF. IRRF	GP 12060025
01030132	13 01. 23 695 2302 2.069 4.4.90.52.00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10/03/2025	10030065 R\$	11.199,99	TURISMO	SETUR
01060024	02 01. 04 122 0402 2.002 4.4.90.52.00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA 11/02/2025	11020056 R\$	3.164,00	GAB.PREF.	GP
01060141	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 12/06/2025	12060070 R\$ R\$	6.307,25 96,05	SEC.CULTUR IRRF	SECULT 12060027
01080094	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 22/08/2025	22080064 R\$	6.596,95	FMS - FUS	FMS
01080261	17 01. 06 122 0402 2.085 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 12/06/2025	12060069 R\$ R\$	3.905,25 59,46	SSTD IRRF	SSTD 12060026
01080266	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	CLÍNICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E IMAGEM S/S LTDA 14/04/2025 14/04/2025 18/06/2025	14040083 R\$ 14040134 R\$ 18060014 R\$	1.800,00 7.800,00 7.200,00	FMS - FUS FMS - FUS FMS - FUS	FMS
01080288	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 10/07/2025	10070048 R\$	35.049,93	SEC.FAZEND	PMC
01090032	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 26/03/2025	26030064 R\$ R\$	12.334,42 149,81	EDUCACAO IRRF	SEDUC 26030032
01090033	09 03. 04 122 0402 2.041 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 12/06/2025	12060051 R\$	12.150,00	S.D.S.C.	FMAS
01090141	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI 12/05/2025 12/12/2025	12050130 R\$ 12120029 R\$	10.495,45 10.495,45	EDUCACAO EDUCACAO	SEDUC
01090191	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE 10/02/2025	10020055 R\$	3.200,00	EDUCACAO	SEDUC
01090193	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 12/06/2025	12060060 R\$ R\$	5.004,98 76,22	EDUCACAO IRRF	SEDUC 12060017
01110054	16 01. 04 122 0402 2.078 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				SEMCONSP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		12/06/2025	12060064	R\$ 2.628,58	SECONSP	
				R\$ 40,03	IRRF	12060021
01110066	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				SEDUC
		26/03/2025	26030062	R\$ 6.969,10	EDUCACAO	
				R\$ 84,65	IRRF	26030030
01110204	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	CLÍNICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E IMAGEM S/S LTDA				FMS
		11/02/2025	11020044	R\$ 12.100,00	FMS - FUS	
01120067	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				SEDUC
		26/03/2025	26030061	R\$ 10.852,23	EDUCACAO	
				R\$ 131,81	IRRF	26030029
01120069	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				SEDUC
		10/09/2025	10090060	R\$ 40.240,05	EDUCACAO	
				R\$ 488,75	IRRF	10090040
02010050	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.91.39.00	SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				FMS
		22/08/2025	22080063	R\$ 651,20	FMS - FUS	
02010113	07 02. 10 302 1003 2.031 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
		16/04/2025	16040037	R\$ 11.273,99	CUSTEIOSUS	
02010131	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	BELNET EIRELLI				FMS
		18/12/2025	18120053	R\$ 5.390,90	EMENDA PAB	
02010453	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				GP
		12/06/2025	12060067	R\$ 4.752,17	GAB.PREF.	
				R\$ 72,37	IRRF	12060024
02010456	16 01. 04 122 0402 2.078 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				SEMCONSP
		12/06/2025	12060065	R\$ 1.524,69	SECONSP	
				R\$ 23,22	IRRF	12060022
02010460	09 03. 04 122 0402 2.041 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				FMAS
		12/06/2025	12060062	R\$ 2.496,51	S.D.S.C.	
				R\$ 38,02	IRRF	12060019
02010528	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				SECULT
		14/05/2025	14050015	R\$ 792,94	SEC.CULTUR	
				R\$ 12,08	IRRF	14050014
02010533	15 01. 04 122 0402 2.072 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				SEPARHMA
		12/06/2025	12060066	R\$ 3.803,34	SEPESCA	
				R\$ 57,92	IRRF	12060023
02010618	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE				PMC
		10/02/2025	10020063	R\$ 1.100,00	SEC.FAZEND	
02050209	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				SEDUC
		12/06/2025	12060061	R\$ 5.758,40	EDUCACAO	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	87,69	IRRF	12060018
02050215	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI				FMS
		20/01/2025 20010007	R\$	6.779,63	CUSTEIOSUS	
			R\$	415,87	Inst.prev.	20010039
			R\$	382,69	ISSQN	20010041
			R\$	75,61	IRRF	20010040
02050226	09 03. 04 122 0402 2.041 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				FMS
		12/06/2025 12060063	R\$	2.787,53	S.D.S.C.	
			R\$	42,45	IRRF	12060020
02100013	09 03. 08 244 0806 2.056 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMS
		10/02/2025 10020028	R\$	1.000,00	BE FEAS	
04120039	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.30.00	CR COMERCIO DE INFORMÁTICA E SER. DE MANUT. DE IMPRESSORAS				SEDUC
		11/02/2025 11020038	R\$	21.658,00	EDUCACAO	
06120009	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS				SEDUC
		10/03/2025 10030061	R\$	23.054,07	EDUCACAO	
08120014	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS				SEDUC
		10/02/2025 10020053	R\$	8.965,41	EDUCACAO	
11120031/P	17 02. 26 122 0601 2.087 3.3.90.39.00	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA				SSTD
		30/01/2025 30010037	R\$	25.000,00	SSTDs	
		28/02/2025 28020005	R\$	25.000,00	SSTDs	
		31/03/2025 31030005	R\$	24.562,40	SSTDs	
		21/05/2025 21050019	R\$	20.000,00	SSTDs	
17030018	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMS
		12/02/2025 12020001	R\$	20.000,00	FMS - FUS	
		16/05/2025 16050026	R\$	14.143,30	FMS - FUS	
18100003	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				SEDUC
		26/03/2025 26030063	R\$	11.480,89	EDUCACAO	
			R\$	139,44	IRRF	26030031
24040003	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES SANTOS DA SILVA				FMS
		11/02/2025 11020107	R\$	3.600,00	FMS - FUS	
		06/03/2025 06030019	R\$	0,00	FMS - FUS	
			R\$	856,46	Inst.prev.	06030018
			R\$	1.662,30	IRRF	06030019
28080003	09 03. 08 244 0806 2.056 3.3.90.32.00	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA				FMS
		12/02/2025 12020033	R\$	9.065,50	S.D.S.C.	
			R\$	110,10	IRRF	12020030
		SUBTOTAL ....	R\$	569.212,77		
2024	01020016	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA			PJ

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		10/02/2025	10020046 R\$	199,52	PROC.JURID	
			R\$	0,48	IRRF	10020025
01020023	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				GP
		10/01/2025	10010088 R\$	1.223,10	GAB.PREF.	
			R\$	2,94	IRRF	10010086
		10/01/2025	10010089 R\$	3.346,89	GAB.PREF.	
			R\$	8,05	IRRF	10010087
		10/02/2025	10020044 R\$	1.860,68	GAB.PREF.	
			R\$	4,48	IRRF	10020023
		10/02/2025	10020045 R\$	3.346,89	GAB.PREF.	
			R\$	8,05	IRRF	10020024
01020024	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				SETUR
		10/02/2025	10020056 R\$	182,26	TURISMO	
			R\$	0,44	IRRF	10020030
01020025	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				SEDUC
		10/02/2025	10020052 R\$	631,93	EDUCACAO	
			R\$	1,52	IRRF	10020029
01020030	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				FMAS
		10/01/2025	10010091 R\$	627,99	S.D.S.C.	
			R\$	1,51	IRRF	10010089
		10/02/2025	10020048 R\$	1.136,07	S.D.S.C.	
			R\$	2,73	IRRF	10020026
		10/02/2025	10020049 R\$	810,25	S.D.S.C.	
			R\$	1,95	IRRF	10020027
01020035	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	25 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMS
		30/05/2025	30050024 R\$	5.555,27	CUSTEIOSUS	
01020041	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				GP
		19/02/2025	19020017 R\$	3.373,03	GAB.PREF.	
			R\$	40,97	IRRF	19020005
01020042	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	TAMIRES DIAS ALVES				FMAS
		10/01/2025	10010029 R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010027
01020043	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	JULIANO SILVA DE SOUSA				FMAS
		10/01/2025	10010027 R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010025
01020059	09 03. 08 244 0806 2.053 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE				FMAS
		10/02/2025	10020031 R\$	3.300,00	MACMSEASSI	
		10/02/2025	10020036 R\$	2.200,00	IGDPBF	
01030061	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE				FMS
		06/01/2025	06010004 R\$	1.035,47	CUSTEIOSUS	
		06/01/2025	06010005 R\$	3.106,40	CUSTEIOSUS	
01030080	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		06/01/2025	06010009 R\$	1.560,84	CUSTEIOSUS	
01030100	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	ANA IANKA ARAÚJO MOTA				FMAS
		10/01/2025 10010045	R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010043
01030101	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	IVALTER DO NASCIMENTO DIAS				FMAS
		10/01/2025 10010049	R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010047
01030102	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	LUCILENE DIAS				FMAS
		10/01/2025 10010028	R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010026
01030103	09 03. 08 244 0806 2.053 3.3.90.36.00	MARISA OLIVEIRA BRITO				FMAS
		10/01/2025 10010010	R\$	1.256,68	MACMSEASSI	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010010
01030104	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCA ELIVANDA SOUSA AMORIM				FMAS
		10/01/2025 10010101	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010099
01030105	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	FÁBIO DOMINGOS SOUSA DA SILVA				FMAS
		10/01/2025 10010016	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010014
01030106	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	MARIA PATRÍCIA LINHARES				FMAS
		10/01/2025 10010014	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010012
01030107	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	ANDRESSA CARVALHO LIMA				FMAS
		10/01/2025 10010031	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010029
01030109	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCAS CRUZ DE SOUSA				FMAS
		10/01/2025 10010032	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010030
01030110	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	PEDRO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA				FMAS
		10/01/2025 10010003	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010003
01030111	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	JULIO VASCONCELOS DA SILVA				FMAS
		10/01/2025 10010022	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010020
01030112	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	MAIDSON BRUNO ARAUJO DA ROCHA				FMAS
		10/01/2025 10010024	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010022
01030113	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO RICARDO LINHARES				FMAS
		10/01/2025 10010018	R\$	1.256,68	IGDPBF	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010016
01030160	06 01. 12 361 1215 2.014 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	EPP		SEDUC	
		07/05/2025 07050002	R\$	70.000,00	EDUCACAO	
		08/07/2025 08070002	R\$	93.636,00	EDUCACAO	
			R\$	3.366,00	Inst.prev.	08070003
			R\$	918,00	IRRF	08070004
			R\$	4.080,00	ISSQN	08070005
01030165	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			PMC	
		12/05/2025 12050062	R\$	7.942,61	SEC.FAZEND	
			R\$	120,95	IRRF	12050052
01030186	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			GP	
		11/06/2025 11060070	R\$	15.799,89	GAB.PREF.	
			R\$	240,61	IRRF	11060044
01030209	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			GP	
		17/01/2025 17010016	R\$	5.121,65	GAB.PREF.	
01040034	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA			GP	
		19/02/2025 19020016	R\$	2.292,85	GAB.PREF.	
			R\$	27,85	IRRF	19020004
01040094	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA			PJ	
		11/03/2025 11030028	R\$	1.626,04	PROC.JURID	
			R\$	19,75	IRRF	11030033
01040122	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALDECIO TOMAS MONTEIRO			FMAS	
		10/01/2025 10010037	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010035
01040123	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	VANESSA VIEIRA PEREIRA			FMAS	
		10/01/2025 10010044	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010042
01040131	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	JOHN SOLRACDE SILVA BARBOSA			FMAS	
		10/01/2025 10010026	R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010024
01040132	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.36.00	RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO			PJ	
		11/02/2025 11020139	R\$	2.650,00	PROC.JURID	
01040138	14 01. 04 122 0402 2.071 3.1.90.04.00	FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			SESPORTE	
		06/01/2025 06010045	R\$	1.131,96	ESPORTE	
			R\$	90,77	Inst.prev.	06010077
			R\$	1,00	Inst.prev.	06010120
01040144	04 01. 04 123 0404 2.007 3.3.90.39.00	INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME			PMC	
		10/02/2025 10020058	R\$	20.563,20	SEC.FAZEND	
			R\$	1.036,80	IRRF	10020032
		10/03/2025 10030009	R\$	10.281,60	SEC.FAZEND	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		10/04/2025	10040104 R\$	518,40	IRRF	10030016
			R\$	10.281,60	SEC.FAZEND	
			R\$	518,40	IRRF	10040040
01040173	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.36.00	EDIVANDRO DA SILVA ARCANJO				GP
		10/01/2025	10010113 R\$	800,00	GAB.PREF.	
01040187	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.36.00	JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PEREIRA				FMS
		23/01/2025	23010005 R\$	1.193,33	S.D.S.C.	
			R\$	814,94	IRRF	23010019
			R\$	763,73	Inst.prev.	23010020
01040219	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.36.00	JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PEREIRA				SEINFRA
		23/01/2025	23010004 R\$	2.772,00	SEC. INFRA	
01040237	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS
		10/04/2025	10040005 R\$	359,39	FMS - FUS	
		10/04/2025	10040006 R\$	995,20	FMS - FUS	
		10/04/2025	10040007 R\$	352,98	FMS - FUS	
		10/04/2025	10040008 R\$	40,65	FMS - FUS	
		10/04/2025	10040010 R\$	75,31	FMS - FUS	
01070015	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				PMC
		11/02/2025	11020076 R\$	2.872,69	SEC.FAZEND	
			R\$	6,91	IRRF	11020028
01070027	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				AMMA
		10/01/2025	10010056 R\$	3.778,42	AMA	
			R\$	9,09	IRRF	10010071
01070030	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES				FMS
		17/02/2025	17020010 R\$	2.022,44	CUSTEIOSUS	
			R\$	24,56	IRRF	17020020
		17/02/2025	17020011 R\$	5.863,78	CUSTEIOSUS	
			R\$	71,22	IRRF	17020021
		14/04/2025	14040002 R\$	15.368,34	CUSTEIOSUS	
			R\$	186,66	IRRF	14040001
		20/06/2025	20060065 R\$	22.600,50	SUS CUSTEI	
			R\$	274,50	IRRF	20060047
01070033	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				PJ
		12/05/2025	12050226 R\$	2.079,73	PROC.JURID	
			R\$	31,67	IRRF	12050083
01070059	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE		75058090325		FMS
		15/01/2025	15010009 R\$	350,00	BLOCOPSB	
01070062	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE		75058090325		SESPORTE
		15/01/2025	15010006 R\$	180,00	ESPORTE	
01070064	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMS
		10/06/2025	10060119 R\$	13.579,26	SUS CUSTEI	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01070066	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME 10/01/2025	10010066 R\$	1.500,00	SEC.CULTUR	SECULT
01070072	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 22/08/2025	22080019 R\$	49,58	ESPORTE	SESPORTE
01070120	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.35.00	A V ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA 24/01/2025	24010001 R\$	6.000,00	CUSTEIOSUS	FMS
		09/06/2025	09060045 R\$	6.000,00	SUS CUSTEI	
01070126	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2025	28020049 R\$	116,11	DIVERSOS	PMC
01070132	09 03. 27 244 2702 1.009 4.4.90.51.00	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 14/03/2025	14030014 R\$	53.751,80	ARENINHAS	FMAS
01070134	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.36.00	THIAGO AGUIAR CAVALCANTE 10/01/2025	10010118 R\$	1.298,51	GAB.PREF.	GP
			R\$	160,49	Inst.prev.	10010110
01070138	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 12/06/2025	12060006 R\$	4.430,08	SEPESCA	SEPARHMA
			R\$	53,81	IRRF	12060014
01070139	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL 10/03/2025	10030006 R\$	70.000,00	CUSTEIOSUS	FMS
		13/03/2025	13030046 R\$	50.000,00	CUSTEIOSUS	
		23/04/2025	23040002 R\$	80.000,00	CUSTEIOSUS	
		08/05/2025	08050001 R\$	100.000,00	CUSTEIOSUS	
		12/05/2025	12050035 R\$	120.000,00	CUSTEIOSUS	
		20/06/2025	20060063 R\$	80.000,00	SUS CUSTEI	
		04/07/2025	04070018 R\$	100.000,00	SUS CUSTEI	
01070141	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 12/06/2025	12060031 R\$	6.579,80	SECONSP	SEMCONSP
			R\$	79,92	IRRF	12060016
01070142	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 11/03/2025	11030041 R\$	3.701,54	SSTD	SSTD
			R\$	44,96	IRRF	11030037
01070143	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 12/06/2025	12060030 R\$	4.902,51	PROC.JURID	PJ
			R\$	59,54	IRRF	12060015
01070146	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S 05/02/2025	05020014 R\$	6.032,00	SEPESCA	SEPARHMA
01070147	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S 05/02/2025	05020011 R\$	6.496,00	S.D.S.C.	FMAS
01070148	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP				SSTD



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		05/02/2025	05020009 R\$	3.364,00	SSTDS	
01070149	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			PMC
		05/02/2025 05020003 R\$	6.960,00	SEC.FAZEND		
01070150	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			SESPORTE
		05/02/2025 05020007 R\$	3.248,00	ESPORTE		
01070151	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			PJ
		05/02/2025 05020006 R\$	3.132,00	PROC.JURID		
01070152	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			SETUR
		05/02/2025 05020010 R\$	3.596,00	TURISMO		
01070153	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			SEINFRA
		05/02/2025 05020012 R\$	3.828,00	SEC. INFRA		
01070154	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			SECULT
		05/02/2025 05020008 R\$	3.480,00	SEC.CULTUR		
01070155	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			GP
		05/02/2025 05020002 R\$	3.248,00	GAB.PREF.		
01070156	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			FMS
		05/02/2025 05020016 R\$	7.308,00	FMS - FUS		
01070157	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.35.00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	EPP			SEMCONSP
		05/02/2025 05020013 R\$	4.060,00	SECONSP		
01070161	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE	FMS			
		26/03/2025 26030022 R\$	2.600,00	FMS - FUS		
		20/06/2025 20060026 R\$	2.600,00	FMS - FUS		
01070162	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE	FMS			
		26/03/2025 26030044 R\$	2.600,00	S.D.S.C.		
01070163	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.39.00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE	SSTD			
		26/03/2025 26030024 R\$	2.000,00	SSTDS		
01070164	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE	PMC			
		26/03/2025 26030030 R\$	2.600,00	SEC.FAZEND		
01070165	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE	SEINFRA			
		26/03/2025 26030035 R\$	2.600,00	SEC. INFRA		
01070166	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.39.00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE	SEMCONSP			
		26/03/2025 26030041 R\$	2.500,00	SECONSP		
		20/06/2025 20060025 R\$	2.500,00	SECONSP		
01070167	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE	SEDUC			
		26/03/2025 26030018 R\$	2.600,00	EDUCACAO		
01070171	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE				PMC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		10/02/2025	10020061 R\$	6.600,00	SEC.FAZEND	
01070172	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE	10/02/2025 10020037 R\$	3.300,00	IGDPBF	FMAS
01070173	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE	20/01/2025 20010015 R\$	1.408,32	CUSTEIOSUS	FMS
		10/02/2025 10020050 R\$	2.691,68	CUSTEIOSUS		
		12/05/2025 12050099 R\$	16.400,00	CUSTEIOSUS		
		13/08/2025 13080117 R\$	4.100,00	EMENDA SAU		
01070176	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	10/02/2025 10020039 R\$	10.020,64	SEC.FAZEND	PMC
01070180	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/02/2025 11020052 R\$	535,66	ESPORTE	SESPORTE
			R\$	8,16	IRRF	11020020
01070181	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/02/2025 11020050 R\$	6.239,19	PROC.JURID	PJ
			R\$	95,01	IRRF	11020019
		12/05/2025 12050242 R\$	6.239,19	PROC.JURID		
			R\$	95,01	IRRF	12050087
01070183	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	08/01/2025 08010003 R\$	12.805,00	AMA	AMMA
			R\$	195,00	IRRF	08010015
		23/01/2025 23010018 R\$	3.201,25	AMA		
			R\$	48,75	IRRF	23010031
01070184	17 02. 26 122 0601 2.088 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	08/01/2025 08010010 R\$	18.321,00	SSTD	SSTD
			R\$	279,00	IRRF	08010022
		23/01/2025 23010015 R\$	18.321,00	SSTD		
			R\$	279,00	IRRF	23010028
01070202	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA - EPP	14/04/2025 14040050 R\$	364,34	CRIFANFELIZ	FMAS
			R\$	5,55	IRRF	14040028
01070240	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	11/02/2025 11020081 R\$	1.900,00	SEC. INFRA	SEINFRA
		11/03/2025 11030039 R\$	950,00	SEC. INFRA		
01070241	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	11/02/2025 11020065 R\$	800,00	SEC.CULTUR	SECULT
		11/03/2025 11030003 R\$	400,00	SEC.CULTUR		
01070242	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	11/02/2025 11020028 R\$	1.350,00	TURISMO	SETUR
		11/03/2025 11030049 R\$	450,00	TURISMO		
		11/03/2025 11030050 R\$	450,00	TURISMO		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01070254	15 01. 23 692 2004 1.027 4.4.90.51.00	R S M PESSOA EIRELI				SEPARHMA
		14/02/2025 14020002	R\$	38.985,57	SEPESCA	
			R\$	1.315,60	ISSQN	14020001
			R\$	2.894,32	Inst.prev.	14020002
			R\$	657,80	IRRF	14020003
01080016	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI				SEINFRA
		10/01/2025 10010115	R\$	35.460,00	SEC. INFRA	
			R\$	540,00	IRRF	10010108
		23/01/2025 23010021	R\$	12.312,50	SEC. INFRA	
			R\$	187,50	IRRF	23010034
01080017	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI				SEDUC
		10/01/2025 10010105	R\$	7.880,00	EDUCACAO	
			R\$	120,00	IRRF	10010103
		23/01/2025 23010010	R\$	7.880,00	EDUCACAO	
			R\$	120,00	IRRF	23010024
01080025	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMAS
		10/02/2025 10020025	R\$	2.800,00	S.D.S.C.	
01080031	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				SESPORTE
		11/02/2025 11020093	R\$	1.200,00	ESPORTE	
		11/03/2025 11030042	R\$	600,00	ESPORTE	
		11/03/2025 11030043	R\$	600,00	ESPORTE	
01080034	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEDUC
		11/02/2025 11020039	R\$	6.428,21	EDUCACAO	
01080040	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI				FMS
		10/01/2025 10010106	R\$	7.880,00	FMS - FUS	
			R\$	120,00	IRRF	10010104
		23/01/2025 23010007	R\$	7.880,00	FMS - FUS	
			R\$	120,00	IRRF	23010021
01080046	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				GP
		11/02/2025 11020085	R\$	1.830,00	GAB.PREF.	
		11/03/2025 11030006	R\$	610,00	GAB.PREF.	
		11/03/2025 11030011	R\$	610,00	GAB.PREF.	
01080048	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				SEPARHMA
		11/02/2025 11020096	R\$	1.530,00	SEPESCA	
		11/03/2025 11030047	R\$	510,00	SEPESCA	
		11/03/2025 11030052	R\$	510,00	SEPESCA	
01080049	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				FMAS
		30/01/2025 30010020	R\$	500,00	IGDPBF	
01080050	09 03. 08 244 0806 2.051 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				FMAS
		11/02/2025 11020071	R\$	900,00	IGDPBF	
01080051	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				FMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/02/2025	11020074 R\$	1.470,00	S.D.S.C.	
		11/03/2025	11030044 R\$	490,00	S.D.S.C.	
01080085	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
		24/04/2025	24040054 R\$	1.539,31	CUSTEIOSUS	
			R\$	18,69	IRRF	24040018
01080096	16 01. 04 122 0402 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVAÇÃO E SERV. PÚBLICOS				SEMCONSP
		06/01/2025	06010080 R\$	475,37	SECONSP	
01080120	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	SHOPPING MEDIC EIRELLI				FMS
		22/01/2025	22010004 R\$	1.599,00	CUSTEIOSUS	
01080133	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI				FMS
		27/01/2025	27010002 R\$	11.000,00	CUSTEIOSUS	
		19/02/2025	19020014 R\$	22.000,00	CUSTEIOSUS	
		27/03/2025	27030034 R\$	22.000,00	CUSTEIOSUS	
01080135	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE				SSTD
		15/01/2025	15010001 R\$	310,00	SSTD	
01080154	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SEMCONSP
		08/01/2025	08010004 R\$	11.032,00	SECONSP	
			R\$	168,00	IRRF	08010016
01080172	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				SECULT
		14/04/2025	14040072 R\$	1.261,45	SEC.CULTUR	
			R\$	19,21	IRRF	14040038
01080194	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI				FMS
		13/06/2025	13060076 R\$	1.185,60	SUS CUSTEI	
			R\$	14,40	IRRF	13060083
01100013	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	SHOPPING MEDIC EIRELLI				FMS
		11/02/2025	11020032 R\$	715,00	FMS - FUS	
01100014	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	M K P LADISLAU				FMS
		20/05/2025	20050004 R\$	2.060,00	FMS - FUS	
01100015	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
		13/08/2025	13080011 R\$	42.395,87	SUS CUSTEI	
			R\$	514,93	IRRF	13080003
01100025	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL				FMS
		23/04/2025	23040010 R\$	86.060,75	FMS - FUS	
		09/05/2025	09050005 R\$	300.000,00	FMS - FUS	
01100038	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
		24/04/2025	24040060 R\$	494,00	CUSTEIOSUS	
			R\$	6,00	IRRF	24040022
01100039	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		14/04/2025	14040128 R\$	2.840,00	CUSTEIOSUS	
01100044	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	SELECT COM E SERV LTDA				FMS
		24/04/2025	24040005 R\$	4.800,00	FMS - FUS	
01100047	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				FMS
		12/02/2025	12020039 R\$	3.304,07	FMS - FUS	
			R\$	40,13	IRRF	12020034
01100048	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				GP
		11/06/2025	11060068 R\$	14.143,88	GAB.PREF.	
			R\$	215,40	IRRF	11060043
01100050	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEINFRA
		28/01/2025	28010004 R\$	6.038,44	SEC. INFRA	
01100070	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.40.00	SOTECH SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA				FMS
		09/04/2025	09040016 R\$	40.740,94	CUSTEIOSUS	
			R\$	2.054,16	IRRF	09040010
		21/07/2025	21070087 R\$	81.481,88	EMENSASAUD	
			R\$	4.108,32	IRRF	21070059
01100074	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				GP
		11/03/2025	11030007 R\$	1.192,21	GAB.PREF.	
			R\$	14,48	IRRF	11030013
01100076	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	M K P LADISLAU				FMS
		22/01/2025	22010005 R\$	250,00	FMS - FUS	
01100080	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA				SEINFRA
		11/02/2025	11020079 R\$	3.985,75	SEC. INFRA	
01100083	16 01. 04 122 0402 2.080 3.3.90.39.00	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI				SEMCONSP
		18/02/2025	18020090 R\$	120.000,00	INFRA	
		16/04/2025	16040046 R\$	100.000,00	INFRA	
		18/06/2025	18060055 R\$	60.000,00	INFRA	
		18/08/2025	18080042 R\$	70.000,00	INFRA	
01100090	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA				FMS
		11/02/2025	11020031 R\$	2.132,00	FMS - FUS	
01100092	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				FMS
		10/01/2025	10010083 R\$	16.254,16	FMS - FUS	
			R\$	39,10	IRRF	10010079
01100093	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				FMS
		20/01/2025	20010006 R\$	17.448,81	CUSTEIOSUS	
			R\$	41,98	IRRF	20010038
01100096	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI				PMC
		10/03/2025	10030062 R\$	7.902,02	SEC.FAZEND	
01100097	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		14/04/2025	14040131 R\$	1.775,00	CUSTEIOSUS	
01100099	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS - ME				FMS
		17/02/2025	17020012 R\$	16.229,60	CUSTEIOSUS	
01100113	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.30.00	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA				FMAS
		11/02/2025	11020070 R\$	3.658,25	S.D.S.C.	
01100117	16 01. 04 122 0402 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVAÇÃO E SERV. PÚBLICOS				SEMCONSP
		06/01/2025	06010047 R\$	28.613,02	SECONSP	
			R\$	2.804,20	Inst.prev.	06010078
			R\$	868,17	IRRF	06010079
		06/01/2025	06010079 R\$	506,26	SECONSP	
01100119	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS
		17/01/2025	17010008 R\$	325,42	CUSTEIOSUS	
01100139	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				SEPARHMA
		11/02/2025	11020051 R\$	603,42	SEPESCA	
		12/12/2025	12120023 R\$	1.996,89	SEPESCA	
01100140	06 01. 12 361 1215 2.014 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI				SEDUC
		13/02/2025	13020019 R\$	59.670,00	EDUCACAO	
		25/02/2025	25020013 R\$	21.330,00	EDUCACAO	
01100143	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MÉDICO E HOSPITALAR LTDA				FMS
		13/03/2025	13030042 R\$	9.705,99	CUSTEIOSUS	
			R\$	117,89	IRRF	13030015
01100159	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				FMAS
		11/09/2025	11090159 R\$	10.996,02	S.D.S.C.	
			R\$	167,46	IRRF	11090069
01100160	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE				FMAS
		15/01/2025	15010010 R\$	280,00	BLOCOPSB	
01110007	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	CARTORIO MOREIRA DE CASTRO-3º OFICIO				FMAS
		11/02/2025	11020159 R\$	1.155,27	S.D.S.C.	
			R\$	60,80	ISSQN	11020066
01110008	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	CARTORIO MOREIRA DE CASTRO-3º OFICIO				GP
		14/02/2025	14020024 R\$	399,00	GAB.PREF.	
			R\$	21,00	ISSQN	14020021
01110011	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL				FMS
		09/01/2025	09010004 R\$	40.000,00	CUSTEIOSUS	
01110015	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	LABOCLIM - LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA				FMS
		26/02/2025	26020007 R\$	18.295,00	CUSTEIOSUS	
01110016	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				FMS
		14/04/2025	14040009 R\$	16.143,92	CUSTEIOSUS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	196,08	IRRF	14040004
01110017	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA				FMS
		14/04/2025 14040093	R\$	2.132,00	FMS - FUS	
01110018	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				PMC
		12/02/2025 12020014	R\$	4.005,68	SEC.FAZEND	
			R\$	48,65	IRRF	12020017
01110019	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMS
		10/02/2025 10020023	R\$	17.050,00	S.D.S.C.	
01110024	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				PMC
		17/01/2025 17010013	R\$	361,27	SEC.FAZEND	
		17/01/2025 17010014	R\$	8.583,06	SEC.FAZEND	
01110027	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	M K P LADISLAU				FMS
		14/04/2025 14040125	R\$	3.450,00	FMS - FUS	
01110028	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	VINAS BUFFET LTDA				FMS
		30/01/2025 30010013	R\$	16.131,00	CUSTEIOSUS	
01110029	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
		21/07/2025 21070071	R\$	6.271,13	EMENSASAUD	
			R\$	76,17	IRRF	21070043
01110030	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
		21/07/2025 21070073	R\$	45.582,75	EMENSASAUD	
			R\$	553,64	IRRF	21070045
01110031	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA				FMS
		20/06/2025 20060066	R\$	25.710,10	SUS CUSTEI	
			R\$	312,26	IRRF	20060048
01110046	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.30.00	GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				SEDUC
		26/03/2025 26030051	R\$	1.853,37	EDUCACAO	
			R\$	22,51	IRRF	26030021
		26/03/2025 26030052	R\$	15.808,00	EDUCACAO	
			R\$	192,00	IRRF	26030022
		26/03/2025 26030053	R\$	11.856,00	EDUCACAO	
			R\$	144,00	IRRF	26030023
		12/05/2025 12050012	R\$	15.551,12	EDUCACAO	
			R\$	188,88	IRRF	12050011
		12/05/2025 12050013	R\$	24.174,38	EDUCACAO	
			R\$	293,62	IRRF	12050012
		12/08/2025 12080130	R\$	40.835,59	EDUCACAO	
			R\$	1.406,91	IRRF	12080076
		11/09/2025 11090062	R\$	40.000,00	EDUCACAO	
01110047	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				FMS
		10/01/2025 10010102	R\$	14.282,50	IGDPBF	
			R\$	217,50	IRRF	10010100

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01110048	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.39.00	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI				SEMCONSP
		10/01/2025 10010110	R\$	84.217,50	SECONSP	
			R\$	1.282,50	IRRF	10010106
		23/01/2025 23010022	R\$	18.715,00	SECONSP	
			R\$	285,00	IRRF	23010035
01110049	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA				FMS
		21/07/2025 21070070	R\$	30.459,46	EMENSASAUD	
			R\$	369,95	IRRF	21070042
01110050	09 03. 04 122 0402 2.042 4.4.90.52.00	JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO LTDA				FMAS
		14/02/2025 14020020	R\$	3.625,95	S.D.S.C.	
			R\$	44,04	IRRF	14020019
01110051	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA				SEINFRA
		10/01/2025 10010090	R\$	8.669,43	SEC. INFRA	
			R\$	132,02	IRRF	10010088
01110066	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				FMAS
		19/02/2025 19020023	R\$	8.082,07	BLOCOPSB	
			R\$	98,16	IRRF	19020013
01110092	13 01. 22 661 2201 2.069 3.3.90.39.00	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ				SETUR
		11/04/2025 11040015	R\$	30.938,43	TURISMO	
01110110	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SECULT
		17/01/2025 17010015	R\$	9.211,71	SEC.CULTUR	
01110112	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS
		20/01/2025 20010012	R\$	2.430,41	FMS - FUS	
		20/01/2025 20010013	R\$	10.168,20	FMS - FUS	
01110131	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	CLÍNICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA				FMS
		16/01/2025 16010009	R\$	14.660,40	CUSTEIOSUS	
01110145	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				FMAS
		14/04/2025 14040068	R\$	5.498,01	S.D.S.C.	
			R\$	83,73	IRRF	14040035
01110147	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MÉDICO E HOSPITALAR LTDA				FMS
		17/06/2025 17060102	R\$	3.508,19	SUS CUSTEI	
			R\$	42,61	IRRF	17060051
01110148	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONC. SOC. DE ADVOGADOS				FMAS
		01/04/2025 01040008	R\$	1.875,00	S.D.S.C.	
		01/04/2025 01040009	R\$	1.875,00	S.D.S.C.	
01110158	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI				PMC
		10/04/2025 10040079	R\$	8.166,45	SEC.FAZEND	
01110169	16 01. 15 452 1503 2.081 3.3.90.39.00	URBANA LIMPEZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SEMCONSP



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		14/01/2025	14010007 R\$	120.000,00	SECONSP	
		20/01/2025	20010001 R\$	20.000,00	SECONSP	
			R\$	25.992,49	Inst.prev.	20010036
		10/03/2025	10030002 R\$	80.000,00	SECONSP	
01110175	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER ME				GP
		10/06/2025	10060033 R\$	3.740,00	GAB.PREF.	
			R\$	200,00	ISSQN	10060034
			R\$	60,00	IRRF	10060035
01110178	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP				SETUR
		21/02/2025	21020010 R\$	4.690,00	TURISMO	
			R\$	250,00	ISSQN	21020007
			R\$	60,00	IRRF	21020008
01110191	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES				FMS
		14/04/2025	14040115 R\$	2.795,00	FMS - FUS	
01110192	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES				GP
		11/03/2025	11030001 R\$	2.925,00	GAB.PREF.	
01110194	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES				FMAS
		14/04/2025	14040111 R\$	2.795,00	S.D.S.C.	
01110222	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.39.00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEMCONSP
		10/01/2025	10010109 R\$	54.000,00	SECONSP	
		23/01/2025	23010024 R\$	18.000,00	SECONSP	
01110223	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SEDUC
		08/01/2025	08010007 R\$	45.901,00	EDUCACAO	
			R\$	699,00	IRRF	08010019
		23/01/2025	23010009 R\$	30.338,00	EDUCACAO	
			R\$	462,00	IRRF	23010023
01110224	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				PJ
		10/01/2025	10010132 R\$	7.880,00	PROC.JURID	
			R\$	120,00	IRRF	10010116
01110225	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEDUC
		10/01/2025	10010104 R\$	28.368,00	EDUCACAO	
			R\$	432,00	IRRF	10010102
		23/01/2025	23010008 R\$	8.694,40	EDUCACAO	
			R\$	105,60	IRRF	23010022
01110227	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS
		17/01/2025	17010009 R\$	482,15	CUSTEIOSUS	
		17/01/2025	17010012 R\$	352,38	CUSTEIOSUS	
01110230	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SETUR
		08/01/2025	08010006 R\$	6.402,50	TURISMO	
			R\$	97,50	IRRF	08010018
01110240	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		13/01/2025	13010002 R\$	12.479,68	FMS - FUS	
			R\$	629,22	IRRF	13010002
01110251	06 02. 12 361 1201 1.004 4.4.90.51.00	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME				FUNDEB
		04/04/2025 04040030 R\$		150.000,00	FUNDEB	
		17/06/2025 17060050 R\$		150.000,00	FUNDEB	
02010029	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS
		10/04/2025 10040009 R\$		886,32	FMS - FUS	
		10/04/2025 10040011 R\$		61,95	FMS - FUS	
		09/05/2025 09050018 R\$		101,39	FMS - FUS	
		12/05/2025 12050053 R\$		604,90	FMS - FUS	
02010074	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	AFRANIO BRUNO DE VASCONCELOS				FMAS
		10/01/2025 10010126 R\$		990,00	S.D.S.C.	
02010096	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				FMS
		10/01/2025 10010124 R\$		1.932,56	FMS - FUS	
			R\$	97,44	IRRF	10010112
02010098	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				FMAS
		10/01/2025 10010092 R\$		1.932,56	S.D.S.C.	
			R\$	97,44	IRRF	10010090
02010099	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				PMC
		10/01/2025 10010131 R\$		1.932,56	SEC.FAZEND	
			R\$	97,44	IRRF	10010115
02010100	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI				FMS
		27/01/2025 27010001 R\$		22.000,00	CUSTEIOSUS	
02010109	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE				PMC
		10/02/2025 10020062 R\$		2.200,00	SEC.FAZEND	
02010110	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE				FMS
		11/04/2025 11040016 R\$		12.300,00	CUSTEIOSUS	
02010120	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.39.00	BRUNO FREITAS FONTENELE				FMAS
		10/02/2025 10020038 R\$		1.100,00	IGDPBF	
02010137	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				FMS
		24/02/2025 24020007 R\$		1.650,00	FMS - FUS	
02010142	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	LUCIANO CHAVES BATISTA				FMS
		11/02/2025 11020105 R\$		4.944,87	FMS - FUS	
			R\$	605,00	Inst.prev.	11020041
			R\$	450,13	IRRF	11020042
02010143	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.36.00	LUCIANO CHAVES BATISTA				FMAS
		11/02/2025 11020106 R\$		2.000,00	S.D.S.C.	
02010144	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.36.00	LUCIANO CHAVES BATISTA				SSTD

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/02/2025	11020134 R\$	1.944,87	SSTDS	
			R\$	605,00	Inst.prev.	11020051
			R\$	450,13	IRRF	11020052
02010145	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				PMC
		24/02/2025 24020030 R\$		1.450,00	SEC.FAZEND	
02010146	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				SEINFRA
		24/02/2025 24020031 R\$		1.300,00	SEC. INFRA	
02010147	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				SECULT
		24/02/2025 24020019 R\$		1.300,00	SEC.CULTUR	
02010148	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				SETUR
		24/02/2025 24020021 R\$		1.300,00	TURISMO	
02010150	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				SESPORTE
		24/02/2025 24020027 R\$		1.300,00	ESPORTE	
02010151	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				SEPARHMA
		24/02/2025 24020022 R\$		1.300,00	SEPESCA	
02010152	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				SEMCONSP
		24/02/2025 24020017 R\$		1.300,00	SECONSP	
02010153	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				SSTD
		24/02/2025 24020024 R\$		1.300,00	SSTDS	
02010154	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				PJ
		24/02/2025 24020012 R\$		1.300,00	PROC.JURID	
02010155	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				GP
		24/02/2025 24020029 R\$		1.300,00	GAB.PREF.	
02010156	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				FMAS
		24/02/2025 24020014 R\$		1.450,00	S.D.S.C.	
02010161	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES SANTOS DA SILVA				FMS
		24/04/2025 24040051 R\$		6.412,78	FMS - FUS	
			R\$	453,00	ISSQN	24040013
			R\$	825,82	Inst.prev.	24040014
			R\$	1.368,40	IRRF	24040015
02010167	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	THALLITA VASCONCELOS SEVERINO				FMAS
		11/02/2025 11020072 R\$		2.500,00	S.D.S.C.	
02010182	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				SEDUC
		11/02/2025 11020034 R\$		119,54	EDUCACAO	
02010183	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				FMS
		11/02/2025 11020073 R\$		238,90	FMS - FUS	
02010184	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	BELNET EIRELLI				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		14/04/2025 14040003 R\$		13.477,25	CUSTEIOSUS	
		18/12/2025 18120089 R\$		18.868,15	EMENDA PAB	
02010185	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				FMAS
		11/02/2025 11020062 R\$		837,24	S.D.S.C.	
02010186	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				SEPARHMA
		11/02/2025 11020097 R\$		597,70	SEPESCA	
02010187	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				SECULT
		11/02/2025 11020067 R\$		597,70	SEC.CULTUR	
02010188	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				SESPORTE
		11/02/2025 11020095 R\$		597,70	ESPORTE	
02010189	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				SEINFRA
		11/02/2025 11020064 R\$		597,70	SEC. INFRA	
02010190	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				SEMCONSP
		11/02/2025 11020060 R\$		597,70	SECONSP	
02010191	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				SSTD
		11/02/2025 11020055 R\$		597,70	SSTDs	
02010192	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				PMC
		11/02/2025 11020040 R\$		697,70	SEC.FAZEND	
02010193	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				PJ
		11/02/2025 11020086 R\$		597,70	PROC.JURID	
02010194	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				GP
		11/02/2025 11020080 R\$		697,70	GAB.PREF.	
02010195	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.39.00	GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				PJ
		05/02/2025 05020005 R\$		21.420,00	PROC.JURID	
				1.080,00	IRRF	05020003
		10/02/2025 10020041 R\$		21.420,00	PROC.JURID	
				1.080,00	IRRF	10020022
02010198	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.35.00	LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME				PMC
		05/02/2025 05020004 R\$		3.500,00	SEC.FAZEND	
02010200	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.35.00	LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME				FMS
		05/02/2025 05020015 R\$		1.800,00	FMS - FUS	
02010219	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	ADERSON WANDER C MACHADO -ME				SEDUC
		11/02/2025 11020098 R\$		2.080,00	EDUCACAO	
02010221	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.36.00	MARIA VALDENIR DO NASCIMENTO				PMC
		11/02/2025 11020127 R\$		1.000,00	SEC.FAZEND	
02010222	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.36.00	EDMILSON PEREIRA DA SILVA				PMC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/02/2025 11020128	R\$	1.100,00	SEC.FAZEND	
02010223	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.36.00	LUCIANO AGUIAR TRÉVIA				PMC
		11/02/2025 11020125	R\$	1.000,00	SEC.FAZEND	
02010224	09 03. 08 243 0808 2.047 3.3.90.36.00	EDMILSON PEREIRA DA SILVA				FMS
		11/02/2025 11020102	R\$	1.150,00	S.D.S.C.	
02010225	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	SIRLANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO				FMS
		31/01/2025 31010016	R\$	1.000,00	FMS - FUS	
02010226	07 02. 10 304 1006 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARAUJO FONTENELE				FMS
		11/02/2025 11020124	R\$	1.000,00	FMS - FUS	
02010227	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	THAIRO BARROSO BASTOS DE SANTIAGO				FMS
		11/02/2025 11020117	R\$	3.230,00	FMS - FUS	
02010228	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	FRANCINEIDE ARAÚJO DE MATOS				FMS
		31/01/2025 31010015	R\$	342,00	FMS - FUS	
02010229	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE GURIU - ACG				FMS
		11/02/2025 11020118	R\$	700,00	FMS - FUS	
02010242	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	MARIA EDITE DA CRUZ RIBEIRO				FMS
		31/01/2025 31010013	R\$	500,00	FMS - FUS	
02010245	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	ANTONIA GEANE COSTA PIRES				FMS
		11/02/2025 11020115	R\$	1.500,00	FMS - FUS	
02010247	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA DA COSTA				FMS
		11/02/2025 11020099	R\$	2.000,00	FMS - FUS	
02010249	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	MARY MARCIA MELLO PINTO				FMS
		11/02/2025 11020122	R\$	2.250,00	FMS - FUS	
02010254	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	DIOCESE DE TIANGUA				FMS
		31/01/2025 31010012	R\$	1.500,00	FMS - FUS	
02010255	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	MARIA LENI DE ARAÚJO				FMS
		31/01/2025 31010014	R\$	4.000,00	FMS - FUS	
02010256	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.36.00	MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO				SEMCONSP
		11/02/2025 11020058	R\$	4.000,00	SECONSP	
02010257	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	GLADSTONE BEVILAQUA MOREIRA				GP
		31/01/2025 31010011	R\$	1.300,00	GAB.PREF.	
02010261	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.36.00	MARIA ELENITA DE VASCONCELOS				SEPARHMA
		11/02/2025 11020160	R\$	2.390,00	SEPESCA	
02010263	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.36.00	MARCILIO BRAGA DE OLIVEIRA				SECULT
		11/02/2025 11020112	R\$	800,00	SEC.CULTUR	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010264	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.36.00	MARIA ELENITA DE VASCONCELOS 11/02/2025	11020109 R\$	3.125,00	SEC.CULTUR	SECULT
02010266	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.36.00	GEFFERSON DIAS TEIXEIRA 31/01/2025	31010010 R\$	1.200,00	AMA	AMMA
02010271	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 15/01/2025	15010017 R\$	708,00	SEC. INFRA	SEINFRA
02010282	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 15/01/2025	15010018 R\$	460,00	SECONSP	SEMCONSP
02010284	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 15/01/2025	15010014 R\$	548,50	TURISMO	SETUR
02010285	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 15/01/2025	15010002 R\$	500,00	SSTD	SSTD
02010290	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.50.41.00	10ª REGIÃO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO 10/01/2025	10010114 R\$	2.775,00	GAB.PREF.	GP
02010293	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 11/06/2025	11060065 R\$	15.885,22	SEC.FAZEND	PMC
			R\$	241,90	IRRF	11060042
02010295	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) 10/01/2025	10010061 R\$	1.143,77	FMS - FUS	FMS
			R\$	26,43	IRRF	10010076
		10/01/2025	10010062 R\$	1.047,66	FMS - FUS	
			R\$	23,54	IRRF	10010077
		10/01/2025	10010063 R\$	1.703,52	FMS - FUS	
			R\$	39,08	IRRF	10010078
		11/02/2025	11020114 R\$	1.703,52	FMS - FUS	
			R\$	39,08	IRRF	11020043
		11/02/2025	11020116 R\$	1.948,52	FMS - FUS	
			R\$	43,68	IRRF	11020044
		11/02/2025	11020119 R\$	785,70	FMS - FUS	
			R\$	14,30	IRRF	11020045
		11/02/2025	11020121 R\$	2.044,64	FMS - FUS	
			R\$	46,56	IRRF	11020046
		11/02/2025	11020123 R\$	633,19	FMS - FUS	
			R\$	42,01	IRRF	11020047
		11/02/2025	11020126 R\$	1.607,40	FMS - FUS	
			R\$	36,20	IRRF	11020048
		11/02/2025	11020129 R\$	739,20	FMS - FUS	
			R\$	12,80	IRRF	11020049
		11/02/2025	11020130 R\$	1.607,40	FMS - FUS	
			R\$	36,20	IRRF	11020050
02010299	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 15/01/2025	15010013 R\$	270,00	SEPESCA	SEPARHMA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02010300	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE	75058090325		AMMA	
		16/01/2025 16010002	R\$ 180,00	AMA		
		27/01/2025 27010003	R\$ 172,00	AMA		
02010301	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			SEMCONSP	
		14/04/2025 14040136	R\$ 7.885,74	SECONSP		
			R\$ 120,09	IRRF	14040064	
02010305	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			FMAS	
		11/06/2025 11060059	R\$ 10.485,79	S.D.S.C.		
			R\$ 159,69	IRRF	11060040	
02010314	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			SEPARHMA	
		12/05/2025 12050183	R\$ 7.235,70	SEPESCA		
			R\$ 110,19	IRRF	12050077	
02010316	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			SECULT	
		14/04/2025 14040127	R\$ 1.261,45	SEC.CULTUR		
			R\$ 19,21	IRRF	14040052	
02010318	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA - EPP			SETUR	
		12/05/2025 12050186	R\$ 7.053,90	TURISMO		
			R\$ 107,43	IRRF	12050079	
02010321	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			GP	
		12/05/2025 12050233	R\$ 6.056,02	GAB.PREF.		
			R\$ 92,22	IRRF	12050085	
02010325	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			SEINFRA	
		14/04/2025 14040051	R\$ 582,79	SEC. INFRA		
			R\$ 8,88	IRRF	14040029	
02010326	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			PJ	
		14/04/2025 14040038	R\$ 2.033,43	PROC.JURID		
			R\$ 30,97	IRRF	14040016	
02010349	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME			SEPARHMA	
		09/01/2025 09010002	R\$ 6.402,50	SEPESCA		
			R\$ 97,50	IRRF	09010025	
02010351	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME			SESPORTE	
		08/01/2025 08010012	R\$ 11.918,50	ESPORTE		
			R\$ 181,50	IRRF	08010024	
02010353	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES			GP	
		07/03/2025 07030010	R\$ 1.132,00	GAB.PREF.		
02010354	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES			SEINFRA	
		15/01/2025 15010016	R\$ 1.273,50	SEC. INFRA		
02010356	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES			SETUR	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		15/01/2025	15010011 R\$	990,50	TURISMO	
02010358	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES				PMC
		11/02/2025 11020113 R\$		1.981,00	SEC.FAZEND	
02010360	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES				AMMA
		19/02/2025 19020003 R\$		849,00	AMA	
02010362	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES				PJ
		11/02/2025 11020138 R\$		707,50	PROC.JURID	
02010363	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES				SESPORTE
		07/03/2025 07030011 R\$		1.273,50	ESPORTE	
02010364	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES				SSTD
		07/03/2025 07030009 R\$		1.698,00	SSTDS	
02010365	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES				SEPARHMA
		19/02/2025 19020004 R\$		1.273,50	SEPESCA	
02010366	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES				SEMCONSP
		15/01/2025 15010015 R\$		1.698,00	SECONSP	
02010367	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	L.S. FERNANDES LOPES				SECULT
		11/02/2025 11020111 R\$		1.698,00	SEC.CULTUR	
02010369	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00	SOBRAL SUPERMERCADOS E RESTAURANTE LTDA				FMAS
		11/02/2025 11020007 R\$		13.610,80	BLOCOPSB	
			R\$	165,31	IRRF	11020007
02010372	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL				FMS
		10/02/2025 10020043 R\$		8.046,46	CUSTEIOSUS	
02010375	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	AFRANIO BRUNO DE VASCONCELOS				FMS
		10/01/2025 10010130 R\$		990,00	FMS - FUS	
02010376	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	AFRANIO BRUNO DE VASCONCELOS				GP
		10/01/2025 10010119 R\$		990,00	GAB.PREF.	
02010381	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA GOMES DA ROCHA-ME				SECULT
		11/03/2025 11030034 R\$		2.475,00	SEC.CULTUR	
02010389	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	EDIVANDRO DA SILVA ARCANJO				FMS
		10/01/2025 10010134 R\$		375,60	FMS - FUS	
			R\$	352,00	Inst.prev.	10010118
			R\$	72,40	IRRF	10010119
02010392	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.36.00	EDIVANDRO DA SILVA ARCANJO				FMAS
		10/01/2025 10010122 R\$		800,00	S.D.S.C.	
02010400	09 03. 08 244 0806 2.053 3.3.90.36.00	DENISE ARAUJO DA SILVA				FMAS
		10/01/2025 10010009 R\$		1.256,68	MACMSEASSI	



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010009
02010401	09 03. 08 244 0806 2.053 3.3.90.36.00	ANA PAULA DE SOUSA ANDRADE				FMAS
		10/01/2025 10010008	R\$	1.256,68	MACMSEASSI	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010008
02010411	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	AURILÚCIA DA SILVA ALMEIDA				FMAS
		10/01/2025 10010046	R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010044
02010416	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCA QUINTINO DE MORAIS				FMAS
		10/01/2025 10010047	R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010045
02010417	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCO GABRIEL DAS CHAGAS NETO				FMAS
		10/01/2025 10010048	R\$	1.256,68	BLOCOPSB	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010046
02010419	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	IRANEIDE CARLOS DE OLIVEIRA				FMAS
		10/01/2025 10010021	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010019
02010420	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	EMILINHA VERAS DOS SANTOS				FMAS
		10/01/2025 10010015	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010013
02010421	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	EDMUNDO ARAGAO LOPES NETO				FMAS
		10/01/2025 10010033	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010031
02010422	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO WALYSSON ROCHA NETO				FMAS
		10/01/2025 10010020	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010018
02010423	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES GOMES				FMAS
		10/01/2025 10010019	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010017
02010424	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	MARINEIDE ALVES OLIVEIRA CARVALHO				FMAS
		10/01/2025 10010041	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010039
02010425	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCA GESSICA FORTUNA DE PINHO				FMAS
		10/01/2025 10010017	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010015
02010426	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	RÔMULO MARTINS DE LIMA				FMAS
		10/01/2025 10010042	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010040
02010427	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	TAIS SOUZA DE OLIVEIRA				FMAS
		10/01/2025 10010006	R\$	1.256,68	IGDPBF	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010006
02010428	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO RONIER COSTA DA SILVA				FMAS
		10/01/2025 10010036	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010034
02010429	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	LUZIANA VENANCIO DA CONCEIÇÃO				FMAS
		10/01/2025 10010023	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010021
02010430	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCA GESSIANE DA SILVA SANTOS				FMAS
		10/01/2025 10010007	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010007
02010431	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	ANDRESSA ALVES SANTANA				FMAS
		10/01/2025 10010030	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010028
02010432	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOCILVAN DO NASCIMENTO SOUSA				FMAS
		10/01/2025 10010035	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010033
02010433	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	MARIA THAINÁ BARBOSA				FMAS
		10/01/2025 10010001	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010001
02010434	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	ADELIANE PEREIRA DA SILVA				FMAS
		10/01/2025 10010011	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010011
02010435	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	MARIA JOSÉ PEREIRA PERES				FMAS
		10/01/2025 10010025	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010023
02010436	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	HORTÊNCIA DA CRUZ FERNANDES				FMAS
		10/01/2025 10010038	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010036
02010437	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	SUYANE KARLA DA COSTA				FMAS
		10/01/2025 10010005	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010005
02010438	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	KAROLAINÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO				FMAS
		10/01/2025 10010039	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010037
02010439	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	SAMARA RICARDO MONTEIRO				FMAS
		10/01/2025 10010043	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010041
02010440	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	RENATA QUEIROZ MOURA				FMAS
		10/01/2025 10010004	R\$	1.256,68	IGDPBF	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010004
02010441	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS				FMAS
		10/01/2025 10010034	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010032
02010442	09 03. 27 244 2702 2.061 3.3.90.36.00	LANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS				FMAS
		10/01/2025 10010040	R\$	1.256,68	CRIFANFELIZ	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010038
02010443	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.36.00	NÁGELA SOUSA DIAS				FMAS
		10/01/2025 10010002	R\$	1.256,68	IGDPBF	
			R\$	155,32	Inst.prev.	10010002
02010470	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	KELLY ARAÚJO SANTOS (DK COUROS)				SECULT
		11/02/2025 11020068	R\$	3.719,20	SEC.CULTUR	
		01/04/2025 01040037	R\$	13.017,20	SEC.CULTUR	
02010493	09 02. 08 243 0803 2.040 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA E			ADJACENCIAS	FMDCA
		13/01/2025 13010005	R\$	4.500,00	FMDCA NOVA	
02010528	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.40.00	BELNET EIRELLI				SETUR
		11/02/2025 11020035	R\$	597,70	TURISMO	
02010541	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, FOLCLÓRICA E DESPORTIVA DE CAPOEIRA				SESPORTE
		10/01/2025 10010120	R\$	1.000,00	ESPORTE	
02010563	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME				PMC
		10/02/2025 10020060	R\$	1.200,00	SEC.FAZEND	
02010564	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	TANIA MARIA SOUSA CRUZ DE OLIVEIRA	83446940359			FMAS
		11/02/2025 11020015	R\$	300,00	S.D.S.C.	
02010576	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI				FMS
		14/02/2025 14020005	R\$	13.629,00	CUSTEIOSUS	
			R\$	154,00	IRRF	14020014
			R\$	847,00	Inst.prev.	14020015
			R\$	770,00	ISSQN	14020016
		14/04/2025 14040091	R\$	13.629,00	CUSTEIOSUS	
			R\$	423,50	Inst.prev.	14040041
			R\$	423,50	Inst.prev.	14040042
			R\$	770,00	ISSQN	14040043
			R\$	154,00	IRRF	14040044
		13/06/2025 13060070	R\$	6.814,50	SUS CUSTEI	
			R\$	385,00	ISSQN	13060078
			R\$	77,00	IRRF	13060080
			R\$	423,50	Inst.prev.	13060079
02010586	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.39.00	TANIA MARIA SOUSA CRUZ DE OLIVEIRA	83446940359			FMAS
		10/01/2025 10010013	R\$	525,00	BLOCOPSB	
02010616	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS ARTES DE CAMOCIM				SETUR

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		10/01/2025	10010116 R\$	700,00	TURISMO	
02010636	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME	10/01/2025 10010065 R\$	6.000,00	SEC.CULTUR	SECULT
02010676	09 03. 08 244 0807 2.059 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	11/02/2025 11020101 R\$	5.040,82	S.D.S.C.	FMAS
			R\$	113,78	IRRF	11020038
02010680	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	10/01/2025 10010058 R\$	1.779,53	SSTD	SSTD
			R\$	39,87	IRRF	10010073
		10/01/2025 10010059 R\$	1.779,53	39,87	SSTD	10010074
			R\$		IRRF	
02010681	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	10/01/2025 10010057 R\$	1.607,40	SEC. INFRA	SEINFRA
			R\$	36,20	IRRF	10010072
		10/01/2025 10010060 R\$	951,54	20,66	SEC. INFRA	10010075
			R\$		IRRF	
02010750	10 01. 15 451 1502 1.013 4.4.90.51.00	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	21/01/2025 21010001 R\$	11.190,80	SEC. INFRA	SEINFRA
			R\$	90,25	ISSQN	21010023
02010800	07 02. 10 301 1001 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	06/01/2025 06010026 R\$	1.063,71	FMS - FUS	FMS
02020014	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	12/05/2025 12050241 R\$	6.100,29	PROC.JURID	PJ
			R\$	92,91	IRRF	12050086
02050018	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	16/01/2025 16010005 R\$	11.878,39	CUSTEIOSUS	FMS
			R\$	598,91	IRRF	16010024
		14/04/2025 14040085 R\$	12.201,03	615,17	CUSTEIOSUS	14040040
			R\$		IRRF	
02050021	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/02/2025 11020057 R\$	2.411,90	SEPESCA	SEPARHMA
			R\$	36,73	IRRF	11020022
		12/05/2025 12050184 R\$	4.823,80	73,46	SEPESCA	12050078
			R\$		IRRF	
02050037	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	11/02/2025 11020045 R\$	13.142,90	SECONSP	SEMCONSP
			R\$	200,15	IRRF	11020018
		11/09/2025 11090158 R\$	10.514,32	160,12	SECONSP	11090068
			R\$		IRRF	
02050042	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP	14/04/2025 14040069 R\$	2.821,95	SSTD	SSTD

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	42,97	IRRF	14040036
02050060	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEPARHMA
		10/01/2025 10010108	R\$	30.000,00	SEPESCA	
02050061	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SEINFRA
		08/01/2025 08010013	R\$	12.805,00	SEC. INFRA	
			R\$	195,00	IRRF	08010025
02050079	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMAS
		09/05/2025 09050011	R\$	24.150,00	S.D.S.C.	
		09/05/2025 09050012	R\$	19.000,00	S.D.S.C.	
02050080	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMAS
		10/02/2025 10020018	R\$	19.750,00	S.D.S.C.	
02050087	03 01. 04 122 0402 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- GAB. VICE PREFEITO				GP
		06/01/2025 06010049	R\$	1.035,75	GAB.VICE	
			R\$	83,97	Inst.prev.	06010080
02050093	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				FMAS
		10/01/2025 10010127	R\$	7.978,50	S.D.S.C.	
			R\$	121,50	IRRF	10010113
02050098	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SECULT
		10/01/2025 10010128	R\$	3.940,00	SEC.CULTUR	
			R\$	60,00	IRRF	10010114
		23/01/2025 23010029	R\$	1.970,00	SEC.CULTUR	
			R\$	30,00	IRRF	23010040
02050099	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONC.				SECULT
		11/06/2025 11060121	R\$	7.500,00	SOC. DE ADVOGADOS SEC.CULTUR	
02050100	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.36.00	CRISSIA MARIA SANTOS DA SILVA				FMAS
		11/02/2025 11020018	R\$	2.595,82	S.D.S.C.	
			R\$	320,84	Inst.prev.	11020009
02050106	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONC.				SEDUC
		01/04/2025 01040007	R\$	1.875,00	SOC. DE ADVOGADOS EDUCACAO	
02050107	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONC.				SESPORTE
		07/05/2025 07050004	R\$	7.500,00	SOC. DE ADVOGADOS ESPORTE	
02050108	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONC.				PMC
		24/04/2025 24040075	R\$	7.500,00	SOC. DE ADVOGADOS SEC.FAZEND	
02050109	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONC.				FMS
		24/04/2025 24040042	R\$	1.875,00	SOC. DE ADVOGADOS FMS - FUS	
		11/06/2025 11060038	R\$	5.625,00	FMS - FUS	
02050110	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONC.				SSTD
		11/06/2025 11060085	R\$	5.625,00	SOC. DE ADVOGADOS SSTD	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02050111	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.	SOC. DE ADVOGADOS	SEPARHMA		
	07/05/2025 07050006 R\$		5.625,00	SEPESCA		
02050112	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.	SOC. DE ADVOGADOS	SETUR		
	11/06/2025 11060102 R\$		5.625,00	TURISMO		
02050113	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.	SOC. DE ADVOGADOS	GP		
	24/04/2025 24040048 R\$		7.500,00	GAB.PREF.		
02050114	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.	SOC. DE ADVOGADOS	PJ		
	07/05/2025 07050003 R\$		5.625,00	PROC.JURID		
02050115	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.	SOC. DE ADVOGADOS	SEMCONSP		
	07/05/2025 07050005 R\$		5.625,00	SECONSP		
02050116	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.	SOC. DE ADVOGADOS	SEINFRA		
	24/04/2025 24040045 R\$		7.500,00	SEC. INFRA		
02050117	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.	SOC. DE ADVOGADOS	FMS		
	01/04/2025 01040005 R\$		1.875,00	S.D.S.C.		
	01/04/2025 01040006 R\$		1.875,00	S.D.S.C.		
02070009	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.30.00	KELLY ARAÚJO SANTOS (DK COUROS)		SESPORTE		
	28/02/2025 28020036 R\$		20.000,00	ESPORTE		
	26/03/2025 26030039 R\$		6.468,50	ESPORTE		
02080004	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.14.00	MARIA DE JESUS DOS SANTOS		FMS		
	13/06/2025 13060013 R\$		80,00	S.D.S.C.		
02090008	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	CARTORIO MOREIRA DE CASTRO-3º OFICIO		GP		
	14/02/2025 14020023 R\$		413,25	GAB.PREF.		
			21,75	ISSQN		14020020
02090009	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	CARTORIO MOREIRA DE CASTRO-3º OFICIO		FMS		
	11/02/2025 11020158 R\$		1.627,90	S.D.S.C.		
			85,68	ISSQN		11020065
02090020	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CLÍNICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E IMAGEM S/S LTDA		FMS		
	30/07/2025 30070019 R\$		68.211,25	SUS CUSTEI		
			1.038,75	IRRF		30070037
02090041	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP		FMS		
	11/09/2025 11090160 R\$		24.105,63	FMS - FUS		
			367,09	IRRF		11090070
02090042	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP		FMS		
	12/05/2025 12050032 R\$		21.040,78	CUSTEIOSUS		
			320,42	IRRF		12050032
	13/08/2025 13080021 R\$		84.445,17	EMENDA SAÚ		
			1.285,97	IRRF		13080007
02090048	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP		GP		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		14/04/2025	14040067 R\$	3.523,22	GAB.PREF.	
			R\$	53,65	IRRF	14040034
02090065	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	LUIZ MAURO FERREIRA-ME				SEMCONSP
		24/02/2025 24020011 R\$		9.562,49	SECONSP	
			R\$	116,14	IRRF	24020008
02090078	10 01. 15 451 1502 1.013 4.4.90.51.00	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA				SEINFRA
		16/05/2025 16050006 R\$		59.309,42	PAV.ASFALT	
02090083	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				PMC
		06/01/2025 06010095 R\$		616,57	SEC.FAZEND	
02090091	17 01. 06 122 0402 2.086 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANÇA TRANSITO E DEFESA				SSTD
		06/01/2025 06010073 R\$		2.291,54	SSTDs	
02090093	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				FMS
		10/01/2025 10010084 R\$		14.682,44	FMS - FUS	
			R\$	35,32	IRRF	10010082
02090109	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL				FMS
		07/02/2025 07020050 R\$		200.000,00	FMS - FUS	
		28/02/2025 28020001 R\$		50.000,00	FMS - FUS	
		10/03/2025 10030013 R\$		115.000,00	FMS - FUS	
02090124	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI				PMC
		10/04/2025 10040078 R\$		10.020,64	SEC.FAZEND	
02090132	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SETUR
		28/01/2025 28010003 R\$		3.477,90	TURISMO	
02090135	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP				FMS
		16/07/2025 16070033 R\$		13.104,19	SUS CUSTEI	
			R\$	660,71	IRRF	16070022
02090150	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.39.00	TANIA MARIA SOUSA CRUZ DE OLIVEIRA	83446940359			FMAS
		10/01/2025 10010012 R\$		750,00	BLOCOPSB	
02090206	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				GP
		08/01/2025 08010005 R\$		39.400,00	GAB.PREF.	
			R\$	600,00	IRRF	08010017
		23/01/2025 23010017 R\$		30.535,00	GAB.PREF.	
			R\$	465,00	IRRF	23010030
02100003	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		09/04/2025 09040014 R\$		2.827,77	CUSTEIOSUS	
			R\$	34,35	IRRF	09040008
02120006	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL				FMS
		09/01/2025 09010003 R\$		125.996,07	FMS - FUS	
		14/01/2025 14010004 R\$		350.000,00	FMS - FUS	
		07/02/2025 07020049 R\$		200.000,00	FMS - FUS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		10/02/2025	10020030 R\$	50.000,00	FMS - FUS	
02120008	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE	75058090325			SESPORTE
		15/01/2025 15010007 R\$	216,00	ESPORTE		
		15/01/2025 15010008 R\$	127,50	ESPORTE		
02120009	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE	75058090325			SEPARHMA
		15/01/2025 15010025 R\$	212,50	SEPESCA		
02120010	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		22/01/2025 22010001 R\$	1.408,32	CUSTEIOSUS		
			3,39	IRRF		22010011
02120011	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		31/01/2025 31010001 R\$	91.552,53	FMS - FUS		
			220,26	IRRF		31010026
02120012	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		20/01/2025 20010009 R\$	30.142,46	CUSTEIOSUS		
			72,52	IRRF		20010043
02120014	07 02. 10 304 1006 2.033 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		28/02/2025 28020026 R\$	2.813,23	CUSTEIOSUS		
			6,77	IRRF		28020037
02120015	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SETUR
		10/01/2025 10010053 R\$	2.004,18	TURISMO		
			4,82	IRRF		10010068
02120016	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				PJ
		11/02/2025 11020037 R\$	1.496,40	PROC.JURID		
			3,60	IRRF		11020015
02120018	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SESPORTE
		31/01/2025 31010022 R\$	4.075,54	ESPORTE		
			9,80	IRRF		31010028
02120020	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				AMMA
		10/01/2025 10010055 R\$	2.430,80	AMA		
			5,85	IRRF		10010070
02120025	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMAS
		17/01/2025 17010001 R\$	4.090,00	S.D.S.C.		
		10/02/2025 10020026 R\$	400,00	S.D.S.C.		
02120026	17 02. 06 182 0602 2.087 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SSTD
		10/01/2025 10010097 R\$	710,21	SSTDs		
			1,71	IRRF		10010095
02120029	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SEINFRA
		31/01/2025 31010024 R\$	29.290,65	SEC. INFRA		
			70,47	IRRF		31010030



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02120030	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SEMCONSP
		10/01/2025 10010051	R\$	33.889,05	SECONSP	
			R\$	81,53	IRRF	10010066
02120033	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMS
		17/01/2025 17010003	R\$	9.900,00	S.D.S.C.	
		12/08/2025 12080049	R\$	1.500,00	S.D.S.C.	
02120034	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP				SECULT
		12/02/2025 12020048	R\$	7.504,00	SEC.CULTUR	
			R\$	400,00	ISSQN	12020039
			R\$	96,00	IRRF	12020040
02120035	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA				SEINFRA
		11/02/2025 11020021	R\$	154,35	SEC. INFRA	
			R\$	1,87	IRRF	11020012
02120037	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				FMS
		20/01/2025 20010005	R\$	15.652,38	CUSTEIOSUS	
			R\$	37,66	IRRF	20010037
02120038	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA				FMS
		31/01/2025 31010025	R\$	10.747,03	FMS - FUS	
			R\$	25,85	IRRF	31010031
02120041	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
		13/03/2025 13030043	R\$	973,83	CUSTEIOSUS	
			R\$	11,83	IRRF	13030016
02120042	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.30.00	R C CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA				SAAE
		10/01/2025 10010169	R\$	2.800,00	SAAE	
02120044	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	VINAS BUFFET LTDA				FMS
		30/01/2025 30010015	R\$	1.381,00	CUSTEIOSUS	
02120045	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				FMS
		13/06/2025 13060071	R\$	7.978,10	SUS CUSTEI	
			R\$	96,90	IRRF	13060081
02120046	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA				FMS
		08/05/2025 08050059	R\$	4.642,62	CUSTEIOSUS	
			R\$	56,38	IRRF	08050018
02120047	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				FMS
		10/01/2025 10010103	R\$	159.570,00	FMS - FUS	
			R\$	2.430,00	IRRF	10010101
02120048	07 02. 10 301 1001 2.024 4.4.90.52.00	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LTDA				FMS
		14/01/2025 14010008	R\$	141.421,95	VEIC.SAUDE	
			R\$	3.225,60	IRRF	14010032
02120051	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	DAYANE MATIAS DE SOUZA				FMDCA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		08/01/2025	08010019 R\$	544,56	FMDCA NOVA	
			R\$	67,30	Inst.prev.	08010031
02120052	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCA ALANNA DOS SANTOS CHAVES				FMDCA
		08/01/2025	08010020 R\$	544,36	FMDCA NOVA	
			R\$	67,50	Inst.prev.	08010032
02120053	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO JEAN DE SOUZA				FMDCA
		08/01/2025	08010021 R\$	578,50	FMDCA NOVA	
			R\$	71,50	Inst.prev.	08010033
02120054	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	MARIA GILMARA MACHADO PESSOA				FMDCA
		08/01/2025	08010018 R\$	1.157,00	FMDCA NOVA	
			R\$	143,00	Inst.prev.	08010030
02120055	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	MARIA HELENA DA COSTA ALVES MARQUES				FMDCA
		08/01/2025	08010017 R\$	544,56	FMDCA NOVA	
			R\$	67,30	Inst.prev.	08010029
02120056	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	TATIANA CARVALHO BARBOSA				FMDCA
		08/01/2025	08010014 R\$	964,16	FMDCA NOVA	
			R\$	119,17	Inst.prev.	08010026
02120057	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	VALDELICE FONTENELE DE ARAUJO DE OLIVEIRA				FMDCA
		08/01/2025	08010016 R\$	544,56	FMDCA NOVA	
			R\$	67,30	Inst.prev.	08010028
02120059	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	VALÉRIA FONSECA DA SILVA				FMDCA
		08/01/2025	08010015 R\$	544,56	FMDCA NOVA	
			R\$	67,30	Inst.prev.	08010027
02120060	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA				FMDCA
		13/01/2025	13010007 R\$	578,50	FMDCA NOVA	
			R\$	71,50	Inst.prev.	13010019
02120061	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS AMARAL DE OLIVEIRA				FMDCA
		13/01/2025	13010006 R\$	578,50	FMDCA NOVA	
			R\$	71,50	Inst.prev.	13010020
02120064	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMS
		08/01/2025	08010009 R\$	58.706,00	FMS - FUS	
			R\$	894,00	IRRF	08010021
02120065	07 02. 10 304 1006 2.033 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMS
		23/01/2025	23010012 R\$	12.805,00	CUSTEIOSUS	
			R\$	195,00	IRRF	23010025
02120071	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	IVAM ALVARES DOS SANTOS				FMS
		11/02/2025	11020120 R\$	3.000,00	FMS - FUS	
02120075	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEPARHMA
		28/01/2025	28010001 R\$	42.439,53	SEPESCA	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02120081	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA - EPP 14/04/2025	14040052	R\$ 364,34 R\$ 5,55	BLOCOPSB IRRF	FMAS 14040030
02120082	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 14/04/2025	14040066	R\$ 2.678,23 R\$ 40,79	SEPESCA IRRF	SEPARHMA 14040033
02120095	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 17/01/2025 28/01/2025	17010017 28010005	R\$ 13.345,37 R\$ 11.951,62	SEC. INFRA SEC. INFRA	SEINFRA
02120110	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 20/01/2025	20010014	R\$ 35.514,41	FMS - FUS	FMS
02120111	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 16/01/2025	16010003	R\$ 56,00	AMA	AMMA
02120112	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 15/01/2025	15010019	R\$ 308,00	PROC.JURID	PJ
02120113	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 15/01/2025	15010003	R\$ 820,00	SEC.CULTUR	SECULT
02120114	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 15/01/2025	15010012	R\$ 418,00	SEPESCA	SEPARHMA
02120115	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME 28/01/2025	28010008	R\$ 18.600,00	FMS - FUS	FMS
02120117	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 28/01/2025	28010002	R\$ 2.944,43	TURISMO	SETUR
02120118	16 01. 04 122 0402 2.080 3.3.90.39.00	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI 17/01/2025	17010020	R\$ 78.304,64 R\$ 1.653,74 R\$ 1.736,42 R\$ 992,24	INFRA ISSQN Inst.prev. IRRF	SEMCONSP 17010019 17010020 17010021
		17/01/2025	17010023	R\$ 52.970,71 R\$ 1.118,71 R\$ 1.174,64 R\$ 671,22	INFRA ISSQN Inst.prev. IRRF	17010024 17010025 17010026
		17/01/2025	17010062	R\$ 106.709,00 R\$ 2.253,62 R\$ 2.366,30 R\$ 1.352,17	INFRA ISSQN Inst.prev. IRRF	17010045 17010046 17010047
02120123	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.32.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	17020008	R\$ 19.942,00 R\$ 558,00	S.D.S.C. IRRF	FMAS 17020019
02120127	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	CLÍNICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		16/01/2025	16010008 R\$	32.916,49	CUSTEIOSUS	
		24/04/2025	24040063 R\$	4.629,60	CUSTEIOSUS	
02120128	07 02. 10 301 1001 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE				FMS
		06/01/2025	06010027 R\$	40.444,36	FMS - FUS	
			R\$	36,72	APEOC	06010048
			R\$	28,24	Cont.sind	06010049
			R\$	6.944,65	EMPR CEF	06010050
			R\$	142,83	Cont.sind	06010051
			R\$	35,30	SINDSAUDE	06010052
			R\$	4.422,70	Inst.prev.	06010053
			R\$	592,92	IRRF	06010054
		06/01/2025	06010032 R\$	74.202,32	FMS - FUS	
			R\$	6.901,02	Inst.prev.	06010058
			R\$	868,17	IRRF	06010059
02120129	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA			DE CAMOCIM	FMS
		14/01/2025	14010005 R\$	225.943,92	CUSTEIOSUS	
02120130	07 02. 10 301 1001 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE				FMS
		06/01/2025	06010028 R\$	813,36	P.ENFERMAG	
02120131	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	LABOCLIM - LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA				FMS
		16/01/2025	16010006 R\$	28.444,96	CUSTEIOSUS	
02120132	07 02. 10 301 1001 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE				FMS
		06/01/2025	06010022 R\$	6.217,60	FMS - FUS	
			R\$	508,69	Inst.prev.	06010045
02120133	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				PJ
		11/02/2025	11020036 R\$	1.895,44	PROC.JURID	
			R\$	4,56	IRRF	11020014
02120134	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE				FMS
		06/01/2025	06010038 R\$	59.352,78	FMS - FUS	
			R\$	478,42	Pens.alim.	06010064
			R\$	14.035,33	EMPR CEF	06010065
			R\$	697,49	Cont.sind	06010066
			R\$	7.766,68	Inst.prev.	06010067
			R\$	1.777,75	IRRF	06010068
02120135	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE-PACS				FMS
		06/01/2025	06010036 R\$	86.641,70	FMS - FUS	
			R\$	21.133,36	EMPR CEF	06010060
			R\$	73,42	Cont.sind	06010061
			R\$	10.996,92	Inst.prev.	06010062
			R\$	2.167,55	IRRF	06010063
02120136	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE-PACS				FMS
		06/01/2025	06010035 R\$	4.518,40	FMS - FUS	
02120137	07 02. 10 302 1003 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		06/01/2025	06010030	R\$ 47.505,93	FMS - FUS	
				R\$ 588,63	Pens.alim.	06010055
				R\$ 4.182,76	Inst.prev.	06010056
				R\$ 14,41	IRRF	06010057
02120138	07 02. 10 301 1001 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF			FMS	
		06/01/2025	06010013	R\$ 297.975,76	CUSTEIOSUS	
				R\$ 3.217,39	Pens.alim.	06010024
				R\$ 1.641,57	Faltas/ded	06010025
				R\$ 348,84	APEOC	06010026
				R\$ 103,09	EMPR. BRAD	06010027
				R\$ 55,91	M & A SEG	06010028
				R\$ 41.159,24	EMPR CEF	06010029
				R\$ 1.907,28	Cont.sind	06010030
				R\$ 141,20	SINDSAUDE	06010031
				R\$ 38.407,78	Inst.prev.	06010032
				R\$ 17.008,52	IRRF	06010033
		08/01/2025	08010001	R\$ 1.257,30	CUSTEIOSUS	
				R\$ 214,50	Inst.prev.	08010004
				R\$ 228,20	IRRF	08010005
02120139	07 02. 10 301 1001 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF			FMS	
		06/01/2025	06010014	R\$ 58.879,28	P.ENFERMAG	
02120140	07 02. 10 301 1001 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF			FMS	
		06/01/2025	06010015	R\$ 7.563,03	CUSTEIOSUS	
02120141	07 02. 10 302 1003 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS			FMS	
		06/01/2025	06010020	R\$ 22.379,95	CUSTEIOSUS	
				R\$ 36,72	APEOC	06010035
				R\$ 5.936,24	EMPR CEF	06010039
				R\$ 161,19	Cont.sind	06010040
				R\$ 105,90	SINDSAUDE	06010041
				R\$ 4.814,20	Inst.prev.	06010042
				R\$ 761,28	IRRF	06010043
02120142	07 02. 10 302 1003 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS			FMS	
		06/01/2025	06010019	R\$ 8.053,60	P.ENFERMAG	
02120143	07 02. 10 301 1001 2.027 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF			FMS	
		06/01/2025	06010001	R\$ 34.333,04	CUSTEIOSUS	
				R\$ 682,47	Faltas/ded	06010003
				R\$ 265,79	EMPR CEF	06010004
				R\$ 3.183,01	Inst.prev.	06010005
				R\$ 43,23	IRRF	06010006
02120144	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			FMS	
		06/01/2025	06010006	R\$ 40.163,36	CUSTEIOSUS	
				R\$ 10.506,37	EMPR CEF	06010008
				R\$ 440,52	Cont.sind	06010009
				R\$ 5.256,89	Inst.prev.	06010010
				R\$ 1.389,31	IRRF	06010011

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02120145	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE-PACS				FMS
		06/01/2025 06010008	R\$	147.217,44	CUSTEIOSUS	
			R\$	29.784,80	EMPR CEF	06010012
			R\$	146,84	Cont.sind	06010013
			R\$	18.135,59	Inst.prev.	06010014
			R\$	3.976,77	IRRF	06010015
02120146	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE-PACS				FMS
		06/01/2025 06010007	R\$	5.666,83	CUSTEIOSUS	
02120148	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				FMS
		04/07/2025 04070021	R\$	17.633,59	SUS CUSTEI	
			R\$	214,17	IRRF	04070003
02120149	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				FMS
		16/06/2025 16060017	R\$	8.335,38	SUS CUSTEI	
			R\$	101,24	IRRF	16060026
02120150	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA				GP
		06/01/2025 06010090	R\$	47.876,40	GAB.PREF.	
			R\$	1.097,02	Pens.alim.	06010148
			R\$	5.250,23	Inst.prev.	06010149
			R\$	2.389,25	IRRF	06010150
		06/01/2025 06010092	R\$	11.534,93	GAB.PREF.	
			R\$	18,36	Cont.sind	06010151
			R\$	1.240,83	Inst.prev.	06010152
			R\$	437,30	IRRF	06010153
02120151	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA				GP
		06/01/2025 06010089	R\$	1.848,18	GAB.PREF.	
			R\$	159,51	Inst.prev.	06010147
02120152	05 01. 04 122 0402 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				PJ
		06/01/2025 06010086	R\$	28.395,09	PROC.JURID	
			R\$	2.829,55	Inst.prev.	06010140
			R\$	915,58	IRRF	06010141
		06/01/2025 06010088	R\$	18.325,47	PROC.JURID	
			R\$	18,36	APEOC	06010142
			R\$	2.519,41	EMPR CEF	06010143
			R\$	73,44	Cont.sind	06010144
			R\$	1.998,48	Inst.prev.	06010145
			R\$	397,15	IRRF	06010146
02120153	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00	KELLY ARAÚJO SANTOS (DK COUROS)				FMAS
		21/01/2025 21010004	R\$	3.905,20	PSB FEAS	
02120154	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				PMC
		06/01/2025 06010071	R\$	35.989,35	SEC.FAZEND	
			R\$	3.704,59	Inst.prev.	06010118
			R\$	1.462,24	IRRF	06010119
		06/01/2025 06010076	R\$	1.814,72	SEC.FAZEND	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	32,64	Inst.prev.	06010124
		06/01/2025	06010096	R\$ 117.769,45	SEC.FAZEND	
				R\$ 1.058,21	Pens.alim.	06010160
				R\$ 122,08	APEOC	06010161
				R\$ 15.070,84	EMPR CEF	06010162
				R\$ 271,35	Cont.sind	06010163
				R\$ 15.258,07	Inst.prev.	06010164
				R\$ 6.527,68	IRRF	06010165
02120155	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME				FMS
		10/07/2025	10070054	R\$ 25.666,58	SUS CUSTEI	
				R\$ 311,74	IRRF	10070044
02120156	10 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA				SEINFRA
		06/01/2025	06010067	R\$ 19.635,59	SEC. INFRA	
				R\$ 2.038,30	Inst.prev.	06010111
				R\$ 868,17	IRRF	06010112
		06/01/2025	06010070	R\$ 4.755,53	SEC. INFRA	
				R\$ 18,36	APEOC	06010114
				R\$ 343,17	EMPR CEF	06010115
				R\$ 18,36	Cont.sind	06010116
				R\$ 438,06	Inst.prev.	06010117
02120158	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				FMS
		12/05/2025	12050137	R\$ 7.368,57	CUSTEIOSUS	
				R\$ 89,50	IRRF	12050068
02120159	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				FMS
		12/05/2025	12050139	R\$ 6.318,16	CUSTEIOSUS	
				R\$ 76,74	IRRF	12050069
02120160	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA				FMAS
		11/02/2025	11020132	R\$ 680,00	S.D.S.C.	
		11/02/2025	11020133	R\$ 680,00	S.D.S.C.	
		11/02/2025	11020136	R\$ 340,00	S.D.S.C.	
02120161	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.40.00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA				SEPARHMA
		11/03/2025	11030048	R\$ 1.700,00	SEPESCA	
02120162	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.39.00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA				FMAS
		14/02/2025	14020001	R\$ 510,00	BLOCOPSB	
02120163	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.40.00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA				FMS
		14/04/2025	14040064	R\$ 2.040,00	CUSTEIOSUS	
02120164	09 03. 08 243 0808 2.047 3.3.90.39.00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA				FMAS
		11/02/2025	11020110	R\$ 680,00	S.D.S.C.	
		11/02/2025	11020131	R\$ 850,00	S.D.S.C.	
		11/02/2025	11020137	R\$ 170,00	S.D.S.C.	
02120165	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.40.00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA				SETUR
		11/03/2025	11030051	R\$ 1.700,00	TURISMO	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02120166	10 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA	SEINFRA			
		06/01/2025 06010069	R\$	5.706,25	SEC. INFRA	
			R\$	471,25	Inst.prev.	06010113
02120167	09 03. 04 122 0402 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL	FMS			
		06/01/2025 06010024	R\$	36.077,37	S.D.S.C.	
			R\$	3.348,14	Inst.prev.	06010046
			R\$	816,03	IRRF	06010047
		06/01/2025 06010084	R\$	60.344,03	S.D.S.C.	
			R\$	593,04	Pens.alim.	06010131
			R\$	1.524,96	Faltas/ded	06010132
			R\$	55,08	APEOC	06010133
			R\$	595,78	EMPR. BRAD	06010134
			R\$	59,65	M & A SEG	06010135
			R\$	15.321,97	EMPR CEF	06010136
			R\$	605,88	Cont.sind	06010137
			R\$	6.520,68	Inst.prev.	06010138
			R\$	13,44	IRRF	06010139
02120168	09 03. 04 122 0402 2.042 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL	FMS			
		06/01/2025 06010064	R\$	20.931,09	S.D.S.C.	
			R\$	611,87	Faltas/ded	06010107
			R\$	1.708,78	Inst.prev.	06010108
02120169	08 01. 04 122 0402 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO	SECULT			
		06/01/2025 06010062	R\$	13.054,53	SEC.CULTUR	
			R\$	1.504,74	Inst.prev.	06010100
			R\$	868,17	IRRF	06010101
		06/01/2025 06010063	R\$	27.638,91	SEC.CULTUR	
			R\$	110,16	APEOC	06010103
			R\$	6.667,51	EMPR CEF	06010104
			R\$	36,72	Cont.sind	06010105
			R\$	2.904,31	Inst.prev.	06010110
02120170	08 01. 04 122 0402 2.034 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO	SECULT			
		06/01/2025 06010061	R\$	565,98	SEC.CULTUR	
			R\$	45,89	Inst.prev.	06010097
02120171	13 01. 23 695 2302 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	SETUR			
		06/01/2025 06010057	R\$	11.037,61	TURISMO	
			R\$	1.537,75	EMPR CEF	06010091
			R\$	40,36	Cont.sind	06010092
			R\$	1.061,49	Inst.prev.	06010093
		06/01/2025 06010059	R\$	15.165,54	TURISMO	
			R\$	1.651,18	Inst.prev.	06010094
			R\$	797,90	IRRF	06010095
02120172	13 01. 23 695 2302 2.070 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	SETUR			
		06/01/2025 06010056	R\$	282,99	TURISMO	
			R\$	22,94	Inst.prev.	06010090
02120173	15 01. 04 122 0402 2.073 3.1.90.11.00	FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS	SEPARHMA			



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		06/01/2025	06010042	R\$ 16.920,18	SEPESCA	
				R\$ 1.818,16	Inst.prev.	06010075
				R\$ 868,17	IRRF	06010076
		06/01/2025	06010044	R\$ 20.860,89	SEPESCA	
				R\$ 353,00	Pens.alim.	06010166
				R\$ 3.637,18	EMPR CEF	06010167
				R\$ 146,88	Cont.sind	06010168
				R\$ 2.123,13	Inst.prev.	06010169
02120174	14 01. 04 122 0402 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				SESORTE
		06/01/2025	06010039	R\$ 11.139,03	ESPORTE	
				R\$ 383,06	Pens.alim.	06010069
				R\$ 36,72	APEOC	06010070
				R\$ 2.373,26	EMPR CEF	06010071
				R\$ 55,08	Cont.sind	06010072
				R\$ 1.173,81	Inst.prev.	06010073
		06/01/2025	06010093	R\$ 15.949,88	ESPORTE	
				R\$ 1.720,50	Inst.prev.	06010154
				R\$ 868,17	IRRF	06010155
02120175	17 01. 06 122 0402 2.086 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANÇA TRANSITO E DEFESA				SSTD
		06/01/2025	06010052	R\$ 10.884,26	SSTDs	
				R\$ 965,65	Inst.prev.	06010083
				R\$ 40,71	IRRF	06010084
		06/01/2025	06010054	R\$ 136.937,76	SSTDs	
				R\$ 2.821,91	Pens.alim.	06010085
				R\$ 3.503,24	Faltas/ded	06010086
				R\$ 32.209,01	EMPR CEF	06010087
				R\$ 843,20	Cont.sind	06010088
				R\$ 487,24	Cont.sind	06010089
				R\$ 17.124,75	Inst.prev.	06010121
				R\$ 2.811,60	IRRF	06010122
02120176	15 01. 04 122 0402 2.073 3.1.90.04.00	FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS				SEPARHMA
		06/01/2025	06010041	R\$ 2.155,07	SEPESCA	
				R\$ 174,73	Inst.prev.	06010074
02120177	16 01. 04 122 0402 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVAÇÃO E SERV. PÚBLICOS				SEMCONSP
		06/01/2025	06010081	R\$ 32.093,68	SECONSP	
				R\$ 282,40	Pens.alim.	06010170
				R\$ 18,36	APEOC	06010171
				R\$ 526,14	EMPR. BRAD	06010172
				R\$ 6.281,18	EMPR CEF	06010173
				R\$ 128,52	Cont.sind	06010174
				R\$ 3.334,59	Inst.prev.	06010175
02120178	16 01. 04 122 0402 2.079 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVAÇÃO E SERV. PÚBLICOS				SEMCONSP
		06/01/2025	06010074	R\$ 26.921,95	SECONSP	
				R\$ 2.229,99	Inst.prev.	06010123
		08/01/2025	08010002	R\$ 1.850,30	SECONSP	
				R\$ 150,05	Inst.prev.	08010014
02120179	18 01. 18 541 1801 2.089 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA				AMMA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		06/01/2025	06010077	R\$ 3.630,91	AMA	
				R\$ 34,50	APEOC	06010125
				R\$ 1.852,85	EMPR CEF	06010126
				R\$ 815,48	Inst.prev.	06010127
				R\$ 785,36	IRRF	06010128
		06/01/2025	06010078	R\$ 17.182,81	AMA	
				R\$ 2.150,22	Inst.prev.	06010129
				R\$ 1.566,52	IRRF	06010130
02120180	09 02. 08 243 0803 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR				FMDCA
		06/01/2025	06010083	R\$ 6.076,40	FMDCA NOVA	
				R\$ 1.553,20	Inst.prev.	06010176
02120181	17 01. 06 122 0402 2.086 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANÇA TRANSITO E DEFESA				SSTD
		06/01/2025	06010050	R\$ 13.496,38	SSTDs	
				R\$ 141,20	Faltas/ded	06010081
				R\$ 1.094,29	Inst.prev.	06010082
02120183	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.40.00	SOTECH SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA				FMS
		13/06/2025	13060080	R\$ 40.740,94	SUS CUSTEI	
				R\$ 2.054,16	IRRF	13060087
02120188	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				FMS
		10/01/2025	10010121	R\$ 90.620,00	FMS - FUS	
				R\$ 1.380,00	IRRF	10010111
02120189	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				PMC
		23/01/2025	23010020	R\$ 3.940,00	SEC.FAZEND	
				R\$ 60,00	IRRF	23010033
02120191	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SEINFRA
		23/01/2025	23010016	R\$ 3.201,25	SEC. INFRA	
				R\$ 48,75	IRRF	23010029
02120192	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMAS
		23/01/2025	23010011	R\$ 9.603,75	IGDPBF	
				R\$ 146,25	IRRF	23010008
02120193	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEPARHMA
		23/01/2025	23010023	R\$ 23.300,00	SEPESCA	
02120194	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL				FMS
		09/01/2025	09010005	R\$ 161.060,75	CUSTEIOSUS	
		14/01/2025	14010006	R\$ 225.000,00	CUSTEIOSUS	
		21/01/2025	21010003	R\$ 100.000,00	CUSTEIOSUS	
		31/01/2025	31010020	R\$ 100.000,00	CUSTEIOSUS	
02120195	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL				FMS
		10/06/2025	10060047	R\$ 206.060,75	FMS - FUS	
		20/06/2025	20060032	R\$ 180.000,00	FMS - FUS	
02120196	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.50.85.00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		10/02/2025	10020029 R\$	300.000,00	FMS - FUS	
		20/02/2025	20020006 R\$	50.000,00	FMS - FUS	
		28/02/2025	28020002 R\$	25.000,00	FMS - FUS	
		10/03/2025	10030014 R\$	120.000,00	FMS - FUS	
		13/03/2025	13030047 R\$	300.000,00	FMS - FUS	
		18/03/2025	18030019 R\$	75.000,00	FMS - FUS	
		03/04/2025	03040003 R\$	122.332,86	FMS - FUS	
		10/04/2025	10040119 R\$	100.000,00	FMS - FUS	
02120197	16 01. 15 452 1503 2.081 3.3.90.39.00	URBANA LIMPEZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SEMCONSP
		10/01/2025	10010143 R\$	306.562,31	SECONSP	
		28/01/2025	28010016 R\$	100.000,00	SECONSP	
			R\$	8.864,69	IRRF	28010032
			R\$	29.548,95	ISSQN	28010033
		10/03/2025	10030001 R\$	120.000,00	SECONSP	
			R\$	26.003,08	Inst.prev.	10030012
02120198	15 01. 20 608 2009 1.026 4.4.90.51.00	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SEPARHMA
		24/01/2025	24010009 R\$	110.794,57	CASA D MEL	
02120199	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SESPORTE
		10/01/2025	10010135 R\$	18.222,50	ESPORTE	
			R\$	277,50	IRRF	10010120
02120204	12 01. 17 512 1703 2.067 3.3.90.30.00	VEDASYSTEM IND. E COM. DE PROD. P/ INST. PREDIAIS			LTDA-EPP	SAAE
		03/02/2025	03020103 R\$	3.264,35	SAAE	
			R\$	39,65	IRRF	03020177
02120209	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMS
		23/01/2025	23010026 R\$	32.012,50	FMS - FUS	
			R\$	487,50	IRRF	23010037
02120251	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				PMC
		17/01/2025	17010061 R\$	16.046,21	SEC.FAZEND	
02120252	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
		17/01/2025	17010067 R\$	11.394,79	CUSTEIOSUS	
02120257	04 01. 04 122 0402 2.005 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI				PMC
		09/05/2025	09050031 R\$	12.122,86	SEC.FAZEND	
02120272	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SAAE
		02/01/2025	02010007 R\$	24.578,43	SAAE	
			R\$	59,13	IRRF	02010001
02120273	12 01. 17 512 1703 2.067 3.3.90.39.00	JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA				SAAE
		02/01/2025	02010006 R\$	1.500,00	SAAE	
02120274	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	DANIEL COSTA MAGALHÃES	072714437355			SAAE
		02/01/2025	02010005 R\$	3.872,00	SAAE	
02120275	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.30.00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA				SAAE

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		09/01/2025	09010012 R\$	1.254,76	SAAE	
			R\$	15,24	IRRF	09010032
02120276	12 01. 17 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE				SAAE
		10/01/2025 10010170 R\$		24.490,06	SAAE	
		13/01/2025 13010013 R\$		4.236,00	SAAE	
02120277	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	MARIA SETUBAL SAMPAIO SOUZA				SAAE
		08/01/2025 08010112 R\$		4.250,00	SAAE	
02120278	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249				SAAE
		03/01/2025 03010005 R\$		4.500,00	SAAE	
02120279	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA				SAAE
		03/01/2025 03010004 R\$		2.000,00	SAAE	
02120280	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO				SAAE
		07/01/2025 07010009 R\$		7.312,41	SAAE	
02120283	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL				SEDUC
		24/01/2025 24010007 R\$		83.425,18	EDUCACAO	
02120286	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	LABOCLIM - LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA				FMS
		12/02/2025 12020003 R\$		25.255,12	CUSTEIOSUS	
02120288	10 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA				SEINFRA
		06/01/2025 06010106 R\$		470,67	SEC. INFRA	
03010004	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	EDMILSON P. DA SILVA				SEDUC
		10/02/2025 10020054 R\$		1.456,00	EDUCACAO	
03050009	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMAS
		08/01/2025 08010011 R\$		12.805,00	S.D.S.C.	
			R\$	195,00	IRRF	08010023
03060016	06 01. 12 361 1215 2.014 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI				SEDUC
		25/02/2025 25020012 R\$		52.110,00	EDUCACAO	
		10/03/2025 10030022 R\$		89.000,00	EDUCACAO	
		10/03/2025 10030023 R\$		25.750,00	EDUCACAO	
		07/05/2025 07050001 R\$		47.140,00	EDUCACAO	
03060018	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				SECULT
		11/03/2025 11030004 R\$		1.753,06	SEC.CULTUR	
			R\$	21,29	IRRF	11030011
03060024	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				GP
		11/03/2025 11030010 R\$		3.058,52	GAB.PREF.	
			R\$	37,15	IRRF	11030016
03060026	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMAS
		10/03/2025 10030052 R\$		25.350,00	S.D.S.C.	
03060036	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				GP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		10/01/2025	10010112 R\$	11.820,00	GAB.PREF.	
			R\$	180,00	IRRF	10010107
03060037	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SEPARHMA
		10/01/2025	10010107 R\$	11.820,00	SEPESCA	
			R\$	180,00	IRRF	10010105
03060038	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				PMC
		10/01/2025	10010133 R\$	7.880,00	SEC.FAZEND	
			R\$	120,00	IRRF	10010117
03060103	09 02. 08 243 0803 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR				FMDCA
		06/01/2025	06010082 R\$	6.490,40	FMDCA NOVA	
03060121	07 02. 10 302 1003 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS				FMS
		06/01/2025	06010018 R\$	13.392,41	CUSTEIOSUS	
03060128	07 02. 10 301 1001 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO				FMS
		06/01/2025	06010010 R\$	15.916,63	CUSTEIOSUS	
			R\$	418,19	Pens.alim.	06010016
			R\$	4.116,21	EMPR CEF	06010017
			R\$	77,86	Cont.sind	06010018
			R\$	1.897,17	Inst.prev.	06010019
			R\$	114,78	IRRF	06010020
03100001	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		30/01/2025	30010012 R\$	4.232,35	CUSTEIOSUS	
			R\$	51,41	IRRF	30010032
03100005	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		30/01/2025	30010010 R\$	3.229,76	CUSTEIOSUS	
			R\$	39,23	IRRF	30010030
03100006	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		09/04/2025	09040015 R\$	3.530,04	CUSTEIOSUS	
			R\$	42,88	IRRF	09040009
03100007	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		16/05/2025	16050024 R\$	6.434,57	CUSTEIOSUS	
			R\$	78,15	IRRF	16050028
03100008	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		30/01/2025	30010011 R\$	3.288,00	CUSTEIOSUS	
			R\$	39,94	IRRF	30010031
03100039	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
		20/10/2025	20100040 R\$	37.848,03	SUS CUSTEI	
			R\$	459,69	IRRF	20100037
03100040/P	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				FMS
		11/04/2025	11040057 R\$	5.172,18	REP.ESTADO	
			R\$	62,82	IRRF	11040052

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03100041	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				FMS
		23/06/2025 23060032	R\$	11.791,97	SUS CUSTEI	
			R\$	143,22	IRRF	23060031
03100042	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				FMS
		12/05/2025 12050141	R\$	9.881,80	CUSTEIOSUS	
			R\$	120,02	IRRF	12050070
03100043	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME				FMS
		12/05/2025 12050125	R\$	3.023,82	CUSTEIOSUS	
			R\$	36,73	IRRF	12050064
03100048	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA				SEDUC
		09/05/2025 09050060	R\$	24.129,63	EDUCACAO	
			R\$	293,07	IRRF	09050049
03100052	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				SEMCONSP
		12/02/2025 12020036	R\$	3.514,10	SECONSP	
			R\$	42,68	IRRF	12020032
03120003	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA				SEDUC
		13/02/2025 13020026	R\$	24.733,10	PAIC INTEG	
			R\$	300,40	IRRF	13020016
03120004	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA				SEDUC
		11/06/2025 11060055	R\$	24.733,10	EDUCACAO	
			R\$	300,40	IRRF	11060038
03120006	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				SEDUC
		11/02/2025 11020083	R\$	17.324,09	EDUCACAO	
			R\$	210,41	IRRF	11020031
03120007	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				SEDUC
		11/06/2025 11060057	R\$	3.027,70	EDUCACAO	
			R\$	36,77	IRRF	11060039
03120008	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				SEDUC
		11/07/2025 11070128	R\$	34.461,14	EDUCACAO	
			R\$	418,56	IRRF	11070067
03120009	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				SEDUC
		09/05/2025 09050061	R\$	27.526,96	EDUCACAO	
			R\$	334,34	IRRF	09050050
03120010	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	FERDEBEZ PRODUÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SETUR
		15/01/2025 15010004	R\$	8.000,00	TURISMO	
03120011	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				SEDUC
		11/02/2025 11020087	R\$	8.728,68	EDUCACAO	
			R\$	106,02	IRRF	11020032
03120013	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA				SEDUC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/02/2025	11020089	R\$ 4.085,38	EDUCACAO	
				R\$ 49,62	IRRF	11020034
03120014	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA				SEDUC
		11/02/2025	11020092	R\$ 10.749,44	EDUCACAO	
				R\$ 130,56	IRRF	11020035
03120015	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA				SEDUC
		11/02/2025	11020094	R\$ 4.514,17	EDUCACAO	
				R\$ 54,83	IRRF	11020036
03120018	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	WHARLES ANTONIO FERREIRA PAIVA DE PAIVA - ME				FMS
		11/02/2025	11020108	R\$ 20.520,00	CUSTEIOSUS	
03120019	09 03. 04 122 0402 2.042 4.4.90.52.00	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP				FMAS
		14/02/2025	14020019	R\$ 502,00	S.D.S.C.	
03120020	09 03. 04 122 0402 2.042 4.4.90.52.00	T PINHEIRO PAIVA LTDA				FMAS
		14/02/2025	14020017	R\$ 4.844,00	S.D.S.C.	
03120021	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA LTDA				FMAS
		14/02/2025	14020018	R\$ 498,00	S.D.S.C.	
03120022	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.14.00	EDILENE DA SILVA MOTA				FMDCA
		08/01/2025	08010022	R\$ 100,00	FMDCA NOVA	
03120023	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.14.00	JEANNE MARIA BRITO DE SOUZA ROCHA				FMDCA
		08/01/2025	08010025	R\$ 100,00	FMDCA NOVA	
04100006	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				FMS
		08/05/2025	08050057	R\$ 315,00	FMS - FUS	
04110002	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		09/04/2025	09040008	R\$ 3.714,38	CUSTEIOSUS	
				R\$ 45,11	IRRF	09040002
04110008/P	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME				FMS
		11/04/2025	11040056	R\$ 7.696,26	REP. ESTADO	
				R\$ 93,48	IRRF	11040051
04110011	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				FMAS
		19/02/2025	19020021	R\$ 6.737,22	BLOCOPSB	
				R\$ 81,83	IRRF	19020011
04110012	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				FMAS
		19/02/2025	19020020	R\$ 4.304,22	BLOCOPSB	
				R\$ 52,28	IRRF	19020010
04110013	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				FMAS
		19/02/2025	19020019	R\$ 7.647,08	BLOCOPSB	
				R\$ 92,88	IRRF	19020007
04120009	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CLÍNICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E IMAGEM S/S LTDA				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		18/06/2025	18060065 R\$	13.839,25	SUS CUSTEI	
			R\$	210,75	IRRF	18060049
05010032	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.30.00	SELECT COM E SERV LTDA				FMS
		24/04/2025	24040004 R\$	3.400,12	S.D.S.C.	
05030011	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				SECULT
		11/03/2025	11030005 R\$	1.790,34	SEC.CULTUR	
			R\$	21,74	IRRF	11030012
05030012	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.32.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS UBAJARA LTDA				FMS
		10/02/2025	10020035 R\$	50.000,00	S.D.S.C.	
05070010	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA				SEINFRA
		20/01/2025	20010004 R\$	5.576,76	SEC. INFRA	
05080014	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	LUIZ MAURO FERREIRA-ME				SEINFRA
		11/02/2025	11020077 R\$	3.079,74	SEC. INFRA	
			R\$	37,41	IRRF	11020029
05080015	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
		10/07/2025	10070069 R\$	56.144,96	SUS CUSTEI	
			R\$	681,92	IRRF	10070062
05080016	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
		18/09/2025	18090002 R\$	35.393,82	SUS CUSTEI	
			R\$	429,88	IRRF	18090002
05080019	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
		24/03/2025	24030004 R\$	12.059,92	CUSTEIOSUS	
			R\$	146,48	IRRF	24030004
05080020	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
		18/09/2025	18090001 R\$	20.447,21	SUS CUSTEI	
			R\$	418,39	IRRF	18090001
		16/12/2025	16120091 R\$	14.000,00	SUS CUSTEI	
05080028	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
		24/03/2025	24030002 R\$	27.663,01	CUSTEIOSUS	
			R\$	335,99	IRRF	24030002
05080031	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
		24/03/2025	24030003 R\$	8.055,56	CUSTEIOSUS	
			R\$	97,84	IRRF	24030003
05090010	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
		21/07/2025	21070072 R\$	85.650,61	EMENSASAUD	
			R\$	1.040,29	IRRF	21070044
05110004	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA				SEMCONSP
		28/01/2025	28010006 R\$	7.607,02	SECONSP	
05110005	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA				SEINFRA



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		26/02/2025	26020016 R\$	7.379,16	SEC. INFRA	
05110012	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				FMS
		19/02/2025	19020022 R\$	6.404,76	BLOCOPSB	
			R\$	77,79	IRRF	19020012
05110013	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	D S DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA				FMS
		20/03/2025	20030006 R\$	52.093,00	CUSTEIOSUS	
			R\$	1.240,00	IRRF	20030017
		21/07/2025	21070068 R\$	50.000,00	EMENSASAUD	
05120002	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.39.00	KEKE MOTOS LTDA				SEMCONSP
		24/01/2025	24010002 R\$	868,00	SECONSP	
05120004	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP				GP
		21/02/2025	21020008 R\$	6.678,56	GAB.PREF.	
			R\$	356,00	ISSQN	21020004
			R\$	85,44	IRRF	21020005
05120006	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		09/04/2025	09040010 R\$	1.053,72	CUSTEIOSUS	
			R\$	12,80	IRRF	09040004
06030003	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				GP
		19/02/2025	19020018 R\$	2.535,41	GAB.PREF.	
			R\$	30,79	IRRF	19020006
06060013	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				PJ
		12/05/2025	12050227 R\$	2.033,43	PROC.JURID	
			R\$	30,97	IRRF	12050084
06060017	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARNEDEO				FMDCA
		31/01/2025	31010009 R\$	2.500,00	FMDCA NOVA	
06090014	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	VINAS BUFFET LTDA				FMS
		30/01/2025	30010014 R\$	5.769,00	CUSTEIOSUS	
06120003	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				GP
		11/02/2025	11020046 R\$	186,77	GAB.PREF.	
07110001	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	FERNANDES ATACAREJO LTDA				FMS
		12/05/2025	12050127 R\$	1.270,25	CUSTEIOSUS	
			R\$	15,43	IRRF	12050065
08070007	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	SHOPPING MEDIC EIRELLI				FMS
		12/02/2025	12020007 R\$	2.306,00	CUSTEIOSUS	
08070008	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
		24/04/2025	24040053 R\$	2.308,96	CUSTEIOSUS	
			R\$	28,04	IRRF	24040017
08080024	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		13/06/2025	13060106 R\$	5.388,47	SUS CUSTEI	
			R\$	64,53	IRRF	13060109
08080025	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	SHOPPING MEDIC EIRELLI				FMS
		22/01/2025 22010002 R\$		1.809,00	CUSTEIOSUS	
08080026	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI				FMS
		18/08/2025 18080021 R\$		11.856,00	SUS CUSTEI	
			R\$	144,00	IRRF	18080001
08080028	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	SELECT COM E SERV LTDA				SEINFRA
		11/03/2025 11030038 R\$		10.500,00	SEC. INFRA	
08100015	09 03. 04 122 0402 2.042 4.4.90.52.00	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA				FMS
		24/03/2025 24030001 R\$		833,53	S.D.S.C.	
			R\$	10,12	IRRF	24030001
08100016	09 03. 04 122 0402 2.042 4.4.90.52.00	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				FMS
		13/06/2025 13060017 R\$		2.064,92	S.D.S.C.	
			R\$	25,08	IRRF	13060032
08110010	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA				SEMCONSP
		28/01/2025 28010007 R\$		3.081,10	SECONSP	
08110011	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS				FMS
		12/05/2025 12050039 R\$		5.450,69	CUSTEIOSUS	
08110016/P	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
		11/04/2025 11040055 R\$		123.676,36	REP. ESTADO	
			R\$	1.502,14	IRRF	11040050
08110017	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA				SEDUC
		14/02/2025 14020007 R\$		24.733,10	PAIC INTEG	
			R\$	300,40	IRRF	14020017
08110018	06 01. 12 306 1009 2.011 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA				SEDUC
		10/07/2025 10070040 R\$		24.733,10	EDUCACAO	
			R\$	300,40	IRRF	10070035
09070002	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	FERDEBEZ PRODUÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SECULT
		15/01/2025 15010005 R\$		18.000,00	SEC.CULTUR	
		31/01/2025 31010008 R\$		20.000,00	SEC.CULTUR	
		12/02/2025 12020049 R\$		62.000,00	SEC.CULTUR	
09070003	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	FERDEBEZ PRODUÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				GP
		15/01/2025 15010020 R\$		24.000,00	GAB.PREF.	
09070010	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP				SECULT
		12/02/2025 12020047 R\$		120.000,00	SEC.CULTUR	
09080044	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
		13/02/2025 13020014 R\$		8.353,33	CUSTEIOSUS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	101,46	IRRF	13020010
09080045	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
		24/04/2025 24040059	R\$	5.494,54	CUSTEIOSUS	
			R\$	66,74	IRRF	24040021
09090018	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA				SEINFRA
		10/01/2025 10010086	R\$	14.839,61	SEC. INFRA	
			R\$	180,24	IRRF	10010084
09090020	09 03. 08 244 0806 2.053 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				FMAS
		19/02/2025 19020024	R\$	7.014,54	MACMSEASSI	
			R\$	85,20	IRRF	19020014
09120005	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA				SEINFRA
		11/02/2025 11020020	R\$	232,50	SEC. INFRA	
			R\$	2,82	IRRF	11020011
09120006	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		16/05/2025 16050022	R\$	4.389,21	CUSTEIOSUS	
			R\$	53,31	IRRF	16050022
		16/05/2025 16050023	R\$	7.298,95	CUSTEIOSUS	
			R\$	88,65	IRRF	16050023
09120008	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		09/04/2025 09040012	R\$	1.893,75	CUSTEIOSUS	
			R\$	23,00	IRRF	09040006
09120009/P	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
		11/04/2025 11040054	R\$	33.670,04	REP. ESTADO	
			R\$	408,95	IRRF	11040049
10050002	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP				SEDUC
		31/01/2025 31010017	R\$	8.629,67	EDUCACAO	
10050011	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP				SEINFRA
		26/03/2025 26030014	R\$	8.629,67	SEC. INFRA	
10050012	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP				SECULT
		26/03/2025 26030013	R\$	8.629,67	SEC.CULTUR	
10050013	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP				FMS
		31/01/2025 31010018	R\$	8.629,67	FMS - FUS	
10050014	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP				SETUR
		21/02/2025 21020005	R\$	8.629,67	TURISMO	
10050015	09 03. 08 244 0807 2.059 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP				FMAS
		19/02/2025 19020008	R\$	8.629,67	S.D.S.C.	
10050016	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP				SESPORTE
		19/02/2025 19020010	R\$	3.698,43	ESPORTE	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		26/03/2025	26030017 R\$	4.931,24	ESPORTE	
10050017	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP				PMC
		31/01/2025 31010019 R\$		6.164,05	SEC.FAZEND	
		19/02/2025 19020009 R\$		2.465,62	SEC.FAZEND	
10070019	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SETUR
		10/01/2025 10010117 R\$		3.940,00	TURISMO	
			R\$	60,00	IRRF	10010109
10070077	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				SEINFRA
		11/03/2025 11030014 R\$		3.271,32	SEC. INFRA	
			R\$	39,73	IRRF	11030019
10070078	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				AMMA
		11/03/2025 11030035 R\$		1.767,49	AMA	
			R\$	21,46	IRRF	11030035
10070081	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME				PMC
		12/02/2025 12020011 R\$		7.360,17	SEC.FAZEND	
			R\$	89,39	IRRF	12020014
10070082	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME				SEMCONSP
		12/02/2025 12020037 R\$		3.874,39	SECONSP	
			R\$	47,06	IRRF	12020033
10070085	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				PMC
		12/02/2025 12020013 R\$		3.358,89	SEC.FAZEND	
			R\$	40,79	IRRF	12020016
10070086	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				GP
		11/03/2025 11030009 R\$		2.607,91	GAB.PREF.	
			R\$	31,68	IRRF	11030015
10070090	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME				GP
		12/02/2025 12020025 R\$		4.262,84	GAB.PREF.	
			R\$	51,78	IRRF	12020023
10090012	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
		24/04/2025 24040056 R\$		3.793,92	CUSTEIOSUS	
			R\$	46,08	IRRF	24040020
10100001/P	07 02. 10 301 1001 2.024 4.4.90.52.00	MARCOPOLO S/A.				FMS
		27/02/2025 27020066 R\$		97.676,22	VEIC.SAUDE	
		25/04/2025 25040018 R\$		349.500,00	VEIC.SAUDE	
		27/05/2025 27050052 R\$		60.000,00	VEIC.SAUDE	
10100001/S	07 02. 10 301 1001 2.024 4.4.90.52.00	MARCOPOLO S/A.				FMS
		27/02/2025 27020067 R\$		65.369,78	VEIC.SAUDE	
			R\$	6.954,00	IRRF	27020038
10120005	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	LABOCLIM - LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		05/05/2025	05050053 R\$	6.512,00	CUSTEIOSUS	
10120010	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				FMS
		23/01/2025 23010028 R\$		139.082,00	FMS - FUS	
			R\$	2.118,00	IRRF	23010039
10120011	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMS
		08/01/2025 08010008 R\$		83.232,50	FMS - FUS	
			R\$	1.267,50	IRRF	08010020
10120012	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				FMS
		23/01/2025 23010025 R\$		39.400,00	FMS - FUS	
			R\$	600,00	IRRF	23010036
10120013	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				SESPORTE
		23/01/2025 23010019 R\$		3.940,00	ESPORTE	
			R\$	60,00	IRRF	23010032
10120014	06 02. 12 361 1201 2.018 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
		30/01/2025 30010021 R\$		12.459,89	FUNDEB	
10120015	06 02. 12 361 1201 2.018 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FUNDEB
		17/01/2025 17010019 R\$		59.395,70	FUNDEB	
10120016	06 01. 12 122 1215 2.010 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				SEDUC
		17/01/2025 17010060 R\$		26.335,86	EDUCACAO	
10120018	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	CLÍNICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA				FMS
		12/02/2025 12020005 R\$		20.878,40	CUSTEIOSUS	
		14/10/2025 14100005 R\$		771,60	SUS CUSTEI	
10120019	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM				FMS
		11/02/2025 11020146 R\$		197.260,00	CUSTEIOSUS	
11010004	12 01. 17 512 1703 2.067 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A				SAAE
		15/01/2025 15010038 R\$		1.729,00	SAAE	
			R\$	21,00	IRRF	15010046
		31/01/2025 31010063 R\$		2.593,50	SAAE	
			R\$	31,50	IRRF	31010148
11110018	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		09/04/2025 09040009 R\$		3.071,75	CUSTEIOSUS	
			R\$	37,31	IRRF	09040003
		16/05/2025 16050021 R\$		5.970,68	CUSTEIOSUS	
			R\$	72,52	IRRF	16050019
11110019	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS				FMS
		12/05/2025 12050043 R\$		5.376,63	CUSTEIOSUS	
11110020	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS				FMS
		12/05/2025 12050040 R\$		1.778,54	CUSTEIOSUS	
11110021/P	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/04/2025	11040058	R\$ 9.941,58	REP. ESTADO	
				R\$ 120,75	IRRF	11040053
11110022	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				GP
		12/02/2025	12020026	R\$ 1.683,00	GAB. PREF.	
				R\$ 20,44	IRRF	12020024
11110024	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER ME				SECULT
		17/04/2025	17040020	R\$ 3.403,40	SEC. CULTUR	
				R\$ 182,00	ISSQN	17040026
				R\$ 54,60	IRRF	17040027
11110025	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER ME				FMAS
		10/06/2025	10060069	R\$ 1.958,82	S.D.S.C.	
				R\$ 31,43	IRRF	10060050
				R\$ 104,75	ISSQN	10060051
11120007	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	JOSÉ WILSON ALVES MEDEIROS				FMS
		16/01/2025	16010010	R\$ 700,00	FMS - FUS	
				R\$ 140,00	ISSQN	16010026
				R\$ 40,56	IRRF	16010027
		24/03/2025	24030012	R\$ 320,00	FMS - FUS	
		06/05/2025	06050008	R\$ 620,00	FMS - FUS	
		16/07/2025	16070009	R\$ 671,44	FMS - FUS	
				R\$ 308,00	Inst. prev.	16070006
11120008	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CLÍNICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E IMAGEM S/S LTDA				FMS
		18/06/2025	18060064	R\$ 6.550,25	SUS CUSTEI	
				R\$ 99,75	IRRF	18060048
12020001	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.				FMS
		13/06/2025	13060073	R\$ 3.283,65	SUS CUSTEI	
		16/07/2025	16070029	R\$ 12.928,00	SUS CUSTEI	
		13/08/2025	13080018	R\$ 5.139,30	SUS CUSTEI	
12020001/P	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.				FMS
		05/05/2025	05050081	R\$ 6.326,00	REP. ESTADO	
		05/05/2025	05050082	R\$ 9.522,72	REP. ESTADO	
12020002	07 02. 10 301 1001 2.028 3.3.90.39.00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.				FMS
		13/06/2025	13060074	R\$ 2.850,60	SUS CUSTEI	
12060015	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA				SEMCONSP
		11/03/2025	11030040	R\$ 3.539,74	SECONSP	
				R\$ 42,99	IRRF	11030036
12070016	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS				FMAS
		10/04/2025	10040116	R\$ 3.155,04	BLOCOPSB	
12080007	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA				SEINFRA
		10/04/2025	10040080	R\$ 18.691,51	SEC. INFRA	
				R\$ 321,75	IRRF	10040020

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		23/04/2025	23040001 R\$	10.000,00	SEC. INFRA	
12080008	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA				SEINFRA
		11/02/2025 11020014 R\$		15.860,51	SEC. INFRA	
			R\$	314,10	IRRF	11020008
		20/03/2025 20030002 R\$		10.000,00	SEC. INFRA	
12120004	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE SOUSA FILHO				SECULT
		15/01/2025 15010021 R\$		3.413,69	SEC.CULTUR	
			R\$	215,00	ISSQN	15010024
			R\$	473,00	Inst.prev.	15010025
			R\$	198,31	IRRF	15010026
13110004	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
		17/06/2025 17060103 R\$		96.371,00	SUS CUSTEI	
			R\$	1.170,50	IRRF	17060052
13120001	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.36.00	ANTONIO ERIVANDO DE OLIVEIRA DA CUNHA				SEMCONSP
		10/01/2025 10010129 R\$		884,00	SECONSP	
14060048	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.30.00	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA				PMC
		20/01/2025 20010003 R\$		5.255,12	SEC.FAZEND	
15070017	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				FMS
		14/04/2025 14040071 R\$		20.963,06	CUSTEIOSUS	
			R\$	319,23	IRRF	14040037
15070020	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP				SEPARHMA
		11/02/2025 11020054 R\$		5.356,46	SEPESCA	
			R\$	81,58	IRRF	11020021
		11/02/2025 11020059 R\$		8.034,69	SEPESCA	
			R\$	122,37	IRRF	11020023
15070021	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				FMS
		30/01/2025 30010018 R\$		8.400,00	CUSTEIOSUS	
15070022	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				FMS
		11/02/2025 11020069 R\$		2.200,00	FMS - FUS	
		11/03/2025 11030046 R\$		1.100,00	FMS - FUS	
15100012	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA				GP
		12/02/2025 12020027 R\$		3.091,93	GAB.PREF.	
			R\$	37,55	IRRF	12020025
15100015	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM				FMS
		16/01/2025 16010001 R\$		121.531,08	CUSTEIOSUS	
15100018	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	VINAS BUFFET LTDA				FMS
		30/01/2025 30010017 R\$		3.080,00	CUSTEIOSUS	
15110001	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	F R CARVALHO XAVIER ME				SECULT
		17/04/2025 17040022 R\$		4.847,97	SEC.CULTUR	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	259,25	ISSQN	17040031
			R\$	77,78	IRRF	17040032
16080011	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA 26/02/2025 26020017	R\$	8.769,10	SEC. INFRA	SEINFRA
16080013	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	SHOPPING MEDIC EIRELLI 22/01/2025 22010003	R\$	741,00	CUSTEIOSUS	FMS
16090016	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	M K P LADISLAU 22/01/2025 22010006	R\$	1.680,00	FMS - FUS	FMS
16100007	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 21/07/2025 21070069	R\$	4.329,42	EMENSASAUD	FMS
			R\$	52,58	IRRF	21070041
16100009	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.30.00	KELLY ARAÚJO SANTOS (DK COUROS) 11/02/2025 11020090	R\$	10.309,68	ESPORTE	SESPORTE
16120008	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME 20/06/2025 20060042	R\$	15.389,21	SEC.CULTUR	SECULT
			R\$	551,29	IRRF	20060029
		10/07/2025 10070038	R\$	15.000,00	SEC.CULTUR	
		12/08/2025 12080059	R\$	15.000,00	SEC.CULTUR	
16120009	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCO LINHARES S DA SILVA 17/01/2025 17010004	R\$	2.700,00	S.D.S.C.	FMAS
16120011	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 09/04/2025 09040011	R\$	2.856,83	CUSTEIOSUS	FMS
			R\$	34,69	IRRF	09040005
16120015	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME 11/02/2025 11020082	R\$	7.082,48	GAB.PREF.	GP
			R\$	86,02	IRRF	11020030
16120019	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) 11/02/2025 11020103	R\$	1.607,40	EDUCACAO	SEDUC
			R\$	36,20	IRRF	11020039
		11/02/2025 11020104	R\$	1.607,40	EDUCACAO	
			R\$	36,20	IRRF	11020040
16120020	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME 23/01/2025 23010027	R\$	37.183,75	FMS - FUS	FMS
			R\$	566,25	IRRF	23010038
17010003	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES 11/02/2025 11020084	R\$	8.125,00	GAB.PREF.	GP
		11/03/2025 11030002	R\$	3.185,00	GAB.PREF.	
17010004	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES 14/04/2025 14040129	R\$	3.120,00	S.D.S.C.	FMAS



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
17090004	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00	FERNANDES ATACAREJO LTDA 10/07/2025 10070053	R\$ R\$	10.855,77 131,85	BLOCOPSB IRRF	FMAS 10070043
17090006	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	SHOPPING MEDIC EIRELLI 23/05/2025 23050044	R\$	3.973,00	CUSTEIOSUS	FMS
17090009	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI 30/07/2025 30070018	R\$ R\$	4.742,40 57,60	SUS CUSTEI IRRF	FMS 30070036
17120009	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.14.00	EDILENE DA SILVA MOTA 08/01/2025 08010023	R\$	100,00	FMDCA NOVA	FMDCA
17120010	09 02. 08 243 0803 2.039 3.3.90.14.00	JEANNE MARIA BRITO DE SOUZA ROCHA 08/01/2025 08010024	R\$	100,00	FMDCA NOVA	FMDCA
18070007	17 01. 06 122 0402 2.086 4.4.90.52.00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA 11/02/2025 11020088	R\$ R\$	815,89 9,90	SSTD IRRF	SSTD 11020033
18110002	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS 17/04/2025 17040004	R\$	2.715,82	CUSTEIOSUS	FMS
18110003	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS 12/05/2025 12050038	R\$	1.316,05	CUSTEIOSUS	FMS
18110004	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	VINAS BUFFET LTDA 30/01/2025 30010016	R\$	4.568,00	CUSTEIOSUS	FMS
18110005	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13/03/2025 13030041	R\$ R\$	3.110,85 37,78	CUSTEIOSUS IRRF	FMS 13030014
18110006	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	D S DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 21/07/2025 21070067	R\$ R\$	128.201,30 1.557,10	EMENSASAUD IRRF	FMS 21070040
18120002	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA 17/01/2025 17010002	R\$	4.050,00	S.D.S.C.	FMAS
18120005	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA 10/02/2025 10020027	R\$	3.040,00	BE FEAS	FMAS
18120006	12 01. 17 512 1703 2.067 3.3.90.30.00	VEDASYSTEM IND. E COM. DE PROD. P/ INST. PREDIAIS 03/02/2025 03020104	R\$ R\$	7.250,93 88,07	SAAE IRRF	SAAE 03020178
19090013	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 21/02/2025 21020006	R\$ R\$	84.617,50 4.525,00	SEC.CULTUR ISSQN	SECULT 21020001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	1.357,50	IRRF	21020002
19120002	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	10/01/2025 10010123 R\$	12.339,25	S.D.S.C.	FMS
19120004	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	10/01/2025 10010125 R\$	48.469,85	FMS - FUS	FMS
19120005	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	13/01/2025 13010001 R\$	11.632,40	FMS - FUS	FMS
			R\$	586,50	IRRF	13010001
20060012	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	24/04/2025 24040055 R\$	769,65	CUSTEIOSUS	FMS
			R\$	9,35	IRRF	24040019
20060015	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	10/01/2025 10010111 R\$	27.000,00	SEC. INFRA	SEINFRA
			23/01/2025 23010006 R\$	27.000,00	SEC. INFRA	
20110001	09 03. 08 244 0806 2.049 3.3.90.39.00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME	10/01/2025 10010064 R\$	4.500,00	BLOCOPSB	FMS
21100001	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/04/2025 09040007 R\$	2.333,27	CUSTEIOSUS	FMS
			R\$	28,34	IRRF	09040001
21100002	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/05/2025 16050020 R\$	5.961,82	CUSTEIOSUS	FMS
			R\$	72,41	IRRF	16050018
21110002/P	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA	30/07/2025 30070020 R\$	5.545,97	REP. ESTADO	FMS
			30/07/2025 30070021 R\$	4.873,45	FMS - FUS	
			R\$	126,55	IRRF	30070038
21110003	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.30.00	GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	26/03/2025 26030049 R\$	4.208,88	EDUCACAO	SEDUC
			R\$	51,12	IRRF	26030019
			26/03/2025 26030050 R\$	6.768,83	EDUCACAO	
			R\$	82,21	IRRF	26030020
21110004	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.30.00	GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	26/03/2025 26030048 R\$	14.544,92	EDUCACAO	SEDUC
			R\$	176,66	IRRF	26030018
22070008	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA	11/03/2025 11030045 R\$	509,71	SEC.CULTUR	SECULT
			R\$	6,19	IRRF	11030038
22070014	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA	11/03/2025 11030008 R\$	3.953,02	GAB.PREF.	GP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	48,01	IRRF	11030014
23080006	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
		13/06/2025 13060107	R\$	5.116,65	SUS CUSTEI	
			R\$	62,15	IRRF	13060108
23080008	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA				FMS
		14/04/2025 14040089	R\$	3.793,35	CUSTEIOSUS	
23080014	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MÉDICO E HOSPITALAR LTDA				FMS
		13/03/2025 13030040	R\$	7.601,08	CUSTEIOSUS	
			R\$	92,32	IRRF	13030013
23120004	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	MARLIO ROBERTO DA SILVA				FMS
		11/02/2025 11020063	R\$	1.008,00	FMS - FUS	
			R\$	132,00	Inst.prev.	11020025
			R\$	60,00	ISSQN	11020026
23120005	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS - ME				FMS
		20/10/2025 20100042	R\$	1.994,30	SUS CUSTEI	
25090014	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI				FMS
		10/06/2025 10060088	R\$	4.742,40	FMS - FUS	
			R\$	57,60	IRRF	10060063
25110002	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		09/04/2025 09040013	R\$	4.311,78	CUSTEIOSUS	
			R\$	52,37	IRRF	09040007
26110007	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA				SEINFRA
		11/02/2025 11020019	R\$	2.932,11	SEC. INFRA	
			R\$	35,61	IRRF	11020010
26120003	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE				FMS
		16/01/2025 16010004	R\$	1.096,50	CUSTEIOSUS	
26120006	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	MARCOS RODRIGUES E SILVA				SEDUC
		10/02/2025 10020059	R\$	3.850,00	EDUCACAO	
		21/03/2025 21030014	R\$	3.850,00	EDUCACAO	
26120007	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	WHARLES ANTONIO FERREIRA PAIVA DE PAIVA - ME				FMS
		04/04/2025 04040017	R\$	34.261,00	CUSTEIOSUS	
26120008	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	LABOCLIM - LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA				FMS
		13/06/2025 13060096	R\$	6.987,00	SUS CUSTEI	
		13/06/2025 13060097	R\$	8.618,00	SUS CUSTEI	
		11/07/2025 11070145	R\$	21.746,00	SUS CUSTEI	
26120009	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)				SEDUC
		11/02/2025 11020100	R\$	1.607,40	EDUCACAO	
			R\$	36,20	IRRF	11020037
27080005	16 01. 04 122 0402 2.079 4.4.90.52.00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA				SEMCONSP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/02/2025	11020061 R\$	767,61	SECONSP	
			R\$	9,32	IRRF	11020024
27090022	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		30/01/2025 30010009 R\$		3.452,33	CUSTEIOSUS	
			R\$	41,93	IRRF	30010029
27090023	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				FMS
		30/01/2025 30010008 R\$		4.156,94	CUSTEIOSUS	
			R\$	50,49	IRRF	30010028
27110001	07 02. 10 301 1001 2.024 4.4.90.52.00	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LTDA				FMS
		14/01/2025 14010013 R\$		124.152,45	VEIC.SAUDE	
27120018	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.			SOC. DE ADVOGADOS	SECULT
		01/04/2025 01040012 R\$		1.875,00	SEC.CULTUR	
27120019	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.			SOC. DE ADVOGADOS	SSTD
		01/04/2025 01040011 R\$		1.875,00	SSTDs	
27120020	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.			SOC. DE ADVOGADOS	SEINFRA
		01/04/2025 01040003 R\$		1.875,00	SEC. INFRA	
27120021	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.			SOC. DE ADVOGADOS	SETUR
		01/04/2025 01040013 R\$		1.875,00	TURISMO	
27120022	05 01. 04 122 0402 2.009 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.			SOC. DE ADVOGADOS	PJ
		01/04/2025 01040002 R\$		1.875,00	PROC.JURID	
27120023	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.			SOC. DE ADVOGADOS	GP
		01/04/2025 01040010 R\$		1.875,00	GAB.PREF.	
27120024	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONC.			SOC. DE ADVOGADOS	SEPARHMA
		01/04/2025 01040001 R\$		1.875,00	SEPESCA	
27120025	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SEMCONSP
		10/01/2025 10010050 R\$		40.544,36	SECONSP	
			R\$	97,54	IRRF	10010065
27120026	10 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SEINFRA
		31/01/2025 31010023 R\$		43.062,87	SEC. INFRA	
			R\$	103,60	IRRF	31010029
27120027	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				GP
		10/01/2025 10010087 R\$		13.921,21	GAB.PREF.	
			R\$	33,49	IRRF	10010085
27120029	14 01. 04 122 0402 2.071 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SESPORTE
		10/01/2025 10010052 R\$		4.075,54	ESPORTE	
			R\$	9,80	IRRF	10010067
27120030	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SETUR

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/02/2025	11020027 R\$	2.463,07	TURISMO	
			R\$	5,93	IRRF	11020013
27120031	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SECULT
		10/01/2025 10010100 R\$		638,46	SEC.CULTUR	
			R\$	1,54	IRRF	10010098
27120033	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		10/01/2025 10010085 R\$		70.661,03	FMS - FUS	
			R\$	169,99	IRRF	10010083
27120034	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMAS
		12/08/2025 12080047 R\$		800,00	S.D.S.C.	
27120035	09 03. 08 244 0806 2.057 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMAS
		12/08/2025 12080048 R\$		2.150,00	S.D.S.C.	
27120036	07 02. 10 304 1006 2.033 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		28/02/2025 28020024 R\$		2.813,23	CUSTEIOSUS	
			R\$	6,77	IRRF	28020035
27120037	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		10/03/2025 10030004 R\$		41.872,02	CUSTEIOSUS	
			R\$	100,73	IRRF	10030014
27120038	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMAS
		10/01/2025 10010095 R\$		2.822,01	IGDPBF	
			R\$	6,79	IRRF	10010093
27120039	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMAS
		10/01/2025 10010093 R\$		15.700,58	S.D.S.C.	
			R\$	37,77	IRRF	10010091
27120040	15 01. 04 122 0402 2.073 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SEPARHMA
		31/01/2025 31010021 R\$		30.104,33	SEPESCA	
			R\$	72,42	IRRF	31010027
27120041	17 02. 26 122 0601 2.088 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SSTD
		10/01/2025 10010096 R\$		5.268,05	SSTD	
			R\$	12,67	IRRF	10010094
27120042	17 02. 06 182 0602 2.087 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				SSTD
		10/01/2025 10010098 R\$		710,21	SSTD	
			R\$	1,71	IRRF	10010096
27120044	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		28/02/2025 28020025 R\$		1.408,32	CUSTEIOSUS	
			R\$	3,39	IRRF	28020036
27120045	18 01. 18 541 1801 2.089 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				AMMA
		10/01/2025 10010054 R\$		2.430,80	AMA	
			R\$	5,85	IRRF	10010069

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
27120046	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA 10/03/2025	10030011 R\$ R\$	10.586,86 25,47	FMS - FUS IRRF	FMS 10030017
27120047	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA 10/03/2025	10030003 R\$ R\$	16.279,64 39,17	CUSTEIOSUS IRRF	FMS 10030013
27120048	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	A R PAULINO DE MOURA ME 17/01/2025	17010018 R\$	26.999,46	CUSTEIOSUS	FMS
27120049	09 03. 08 244 0806 2.054 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME 10/01/2025	10010094 R\$ R\$	1.176,17 2,83	BLOCOPSB IRRF	FMS 10010092
27120050	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA 08/05/2025	08050060 R\$ R\$	6.950,58 84,42	CUSTEIOSUS IRRF	FMS 08050019
27120051	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 08/05/2025	08050056 R\$ R\$	4.411,42 53,58	CUSTEIOSUS IRRF	FMS 08050017
27120052	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	L.Y.SOUSA & E .P, DE BRITO ATIVIDADES CLÍNICAS LTDA 12/02/2025	12020004 R\$	15.220,41	CUSTEIOSUS	FMS
28100003	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	13060078 R\$ R\$	3.874,96 47,06	SUS CUSTEI IRRF	FMS 13060085
28100004	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	13060079 R\$ R\$	3.326,36 40,40	SUS CUSTEI IRRF	FMS 13060086
28100007	17 01. 06 122 0402 2.086 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS 10/04/2025	10040110 R\$	1.478,94	SSTD	SSTD
28100008	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025	08050058 R\$	2.782,50	CUSTEIOSUS	FMS
28100009	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS 10/04/2025	10040111 R\$	1.443,30	CUSTEIOSUS	FMS
28100010	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS 10/04/2025	10040113 R\$	2.291,31	CUSTEIOSUS	FMS
28100011	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS 12/05/2025	12050041 R\$	1.666,66	CUSTEIOSUS	FMS
28100012	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS 10/04/2025	10040112 R\$	2.658,81	CUSTEIOSUS	FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
28100013	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS 12/05/2025 12050042 R\$		958,57	CUSTEIOSUS	FMS
28100015	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025 14040087 R\$		1.839,20	CUSTEIOSUS	FMS
28120001	16 01. 04 122 0402 2.079 3.3.90.39.00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONC. 01/04/2025 01040004 R\$		1.875,00	SOC. DE ADVOGADOS SECONSP	SEMCONSP
29100003	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24/04/2025 24040061 R\$		1.669,11	FMS - FUS	FMS
				20,27	IRRF	24040023
29110007	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS - ME 20/10/2025 20100041 R\$		14.228,30	SUS CUSTEI	FMS
29110008	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.39.00	LABOCLIM - LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA 16/01/2025 16010007 R\$		10.508,00	CUSTEIOSUS	FMS
		05/05/2025 05050052 R\$		14.385,00	CUSTEIOSUS	
29110011	17 02. 26 122 0601 2.088 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME 10/01/2025 10010099 R\$		5.268,05	DEMUTRAN	SSTD
				12,67	IRRF	10010097
29110016	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA 10/02/2025 10020051 R\$		17.448,81	CUSTEIOSUS	FMS
				41,98	IRRF	10020028
29110017	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.30.00	POSTO NEVES E VIANA LTDA 10/02/2025 10020057 R\$		16.254,16	FMS - FUS	FMS
				39,10	IRRF	10020031
30040006	13 01. 23 695 2302 2.070 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA - EPP 11/02/2025 11020047 R\$		13.530,40	TURISMO	SETUR
				206,05	IRRF	11020064
		11/06/2025 11060062 R\$		10.696,01	TURISMO	
				162,89	IRRF	11060041
30040008	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.36.00	JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PEREIRA 23/01/2025 23010013 R\$		246,33	FMS - FUS	FMS
				763,73	Inst.prev.	23010026
				814,94	IRRF	23010027
30040011	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP 12/05/2025 12050052 R\$		8.313,26	FMS - FUS	FMS
				126,60	IRRF	12050033
30070006	04 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI 30/01/2025 30010019 R\$		3.600,00	SEC.FAZEND	PMC
		11/02/2025 11020075 R\$		1.200,00	SEC.FAZEND	
30080014	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		24/04/2025	24040062 R\$	3.078,61	CUSTEIOSUS	
			R\$	37,39	IRRF	24040024
30080016	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
		14/02/2025	14020016 R\$	3.416,25	CUSTEIOSUS	
30090015	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.32.00	M K P LADISLAU				FMS
		11/02/2025	11020033 R\$	6.900,00	FMS - FUS	
31070017	09 03. 04 122 0402 2.042 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA				FMS
		14/02/2025	14020022 R\$	1.100,00	S.D.S.C.	
		10/04/2025	10040128 R\$	22.200,00	S.D.S.C.	
31100010	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.32.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
		13/06/2025	13060077 R\$	3.713,18	SUS CUSTEI	
			R\$	45,10	IRRF	13060084
31100016	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		10/03/2025	10030005 R\$	52.415,45	CUSTEIOSUS	
			R\$	126,10	IRRF	10030015
31100017	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		20/01/2025	20010010 R\$	66.829,90	CUSTEIOSUS	
			R\$	160,78	IRRF	20010044
31100018	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME				FMS
		20/01/2025	20010008 R\$	2.664,65	CUSTEIOSUS	
			R\$	6,41	IRRF	20010042
		SUBTOTAL ....	R\$	18.140.681,83		
TOTAL GERAL..				R\$	20.128.099,00	



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2019				
01070137	07 02. 10 301 1001 2.025 3.3.90.39.00	SOTECH SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA 31/12/2025	R\$ 18.750,00	FMS
01100083	06 01. 12 306 1009 2.010 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 10/04/2025	R\$ 24.040,00	SEDUC
01100084	06 01. 12 306 1009 2.010 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 26/03/2025	R\$ 4.203,00	SEDUC
01100085	06 01. 12 306 1009 2.010 3.3.90.30.00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 26/03/2025	R\$ 4.510,00	SEDUC
02010275	07 02. 10 301 1001 2.025 3.3.90.39.00	SOTECH SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA 31/12/2025	R\$ 37.500,00	FMS
02120155	07 02. 10 301 1001 2.022 3.3.50.41.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA 31/12/2025	R\$ 54.000,00	FMS
		SUBTOTAL ....R\$	143.003,00	
2020				
01070042	06 03. 12 361 1201 2.018 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2025	R\$ 3.799,70	FUNDEB
01120067/s	12 01. 17 512 1703 2.063 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME 31/12/2025	R\$ 1.590,00	SAAE
01120117	06 01. 12 122 1215 2.009 3.3.90.47.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2025	R\$ 472.166,02	SEDUC
02010007/s	12 01. 17 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2025	R\$ 1.246,87	SAAE
02010038	16 01. 04 122 0402 2.075 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 31/12/2025	R\$ 105,04	SEMCONSP
02010061/s	12 01. 17 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2025	R\$ 49,50	SAAE
02010074	09 03. 08 243 0808 2.043 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2025	R\$ 59,17	FMAS
02010128	09 03. 08 244 0806 2.048 3.3.90.39.00	JOSÉ CLÁUDIO OLIVEIRA DA PÁSCOA - ME 31/12/2025	R\$ 719,00	FMAS
02010174	07 02. 10 301 1001 2.022 3.3.90.14.00	EMMANOEL PEIXOTO SARAIVA LIMA 31/12/2025	R\$ 220,00	FMS
02010319	06 03. 12 361 1201 2.018 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 31/12/2025	R\$ 21,20	FUNDEB
02010323	07 02. 10 301 1001 2.025 3.3.90.39.00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA		FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2025	R\$	8.437,50
02100003	13 01. 23 695 2302 2.066 3.3.90.36.00	FRANCISCO GUILHERMAR SILVA BARRETO		SETUR
		31/12/2025	R\$	4.000,00
02110002/s	12 01. 17 512 1703 2.063 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SAAE
		31/12/2025	R\$	16.053,87
03020102	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		GP
		31/12/2025	R\$	29.276,32
03040001	07 02. 10 301 1001 2.022 3.3.90.14.00	JOSÉ RONALDO TEIXEIRA JÚNIOR		FMS
		31/12/2025	R\$	80,00
03080010/s	12 01. 17 512 1703 2.063 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SAAE
		31/12/2025	R\$	1.446,18
03080035	09 03. 08 244 0806 2.048 3.3.90.39.00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMAS
		31/12/2025	R\$	14.400,00
03080064	06 03. 12 365 1208 2.019 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		FUNDEB
		31/12/2025	R\$	329,00
03110008	17 02. 06 182 0602 2.083 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		SSTD
		31/12/2025	R\$	650,48
04050029	04 01. 04 122 0402 2.004 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PMC
		31/12/2025	R\$	6.616,45
05030001	15 01. 04 122 0402 2.069 3.3.90.39.00	SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ		SEPARHMA
		31/12/2025	R\$	7.384,30
06030002	15 01. 04 122 0402 2.069 3.3.90.14.00	ALDEMIR JEFERSON RAMOS DE LIMA		SEPARHMA
		31/12/2025	R\$	3.600,00
07010001/s	12 01. 17 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)		SAAE
		31/12/2025	R\$	542,40
10120003	07 02. 10 301 1001 2.025 3.3.90.30.00	R.N. FEITOSA NETO-ME		FMS
		31/12/2025	R\$	2.622,50
10120004	07 02. 10 301 1001 2.025 3.3.90.30.00	R.N. FEITOSA NETO-ME		FMS
		31/12/2025	R\$	4.255,62
10120008	06 03. 12 361 1201 2.018 3.3.90.30.00	R.N. FEITOSA NETO-ME		FUNDEB
		31/12/2025	R\$	4.248,84
16010002	07 02. 10 301 1001 2.022 3.3.90.39.00	RAFAELA AMARAL PONTES		FMS
		31/12/2025	R\$	4.500,00
18030002	13 01. 23 695 2302 2.066 3.3.90.30.00	CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI ME		SETUR
		31/12/2025	R\$	8.600,10
23120032	08 01. 13 392 1301 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE PINHO PONTES		SECULT

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2025 R\$	9.000,00	
24040003	07 02. 10 301 1001 2.022 3.3.90.39.00	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2025 R\$	628,56	FMS
29120004	06 01. 12 122 1215 2.009 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 31/12/2025 R\$	44.819,41	SEDUC
		SUBTOTAL ....R\$	651.468,03	
2023				
01120277	16 01. 15 451 1506 1.028 4.4.90.51.00	SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA 31/12/2025 R\$	124.335,85	SEMCONSP
		SUBTOTAL ....R\$	124.335,85	
2024				
01070132	09 03. 27 244 2702 1.009 4.4.90.51.00	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 31/12/2025 R\$	4.051,59	FMAS
01110225	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 31/12/2025 R\$	8.800,00	SEDUC
02010011	07 02. 10 301 1001 2.024 3.3.90.48.00	LUIZ DE CASTRO MONTEIRO NETO 31/12/2025 R\$	0,01	FMS
02010277	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.30.00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 31/12/2025 R\$	1.236,00	FMAS
02010462	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.30.00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME 31/12/2025 R\$	449,33	FMAS
02090175	09 03. 08 244 0806 2.052 3.3.90.30.00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME 31/12/2025 R\$	4.000,00	FMAS
02120039	06 01. 12 122 1215 2.010 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2025 R\$	18,27	SEDUC
02120258	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A 31/12/2025 R\$	382,06	SAAE
02120259	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 31/12/2025 R\$	2.900,08	SAAE
02120271	12 01. 17 122 0402 2.066 3.3.90.40.00	ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2025 R\$	1.945,53	SAAE
02120286	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	LABOCLIM - LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA 31/12/2025 R\$	3.244,88	FMS
03100040	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 10/04/2025 R\$	5.235,00	FMS
04110008	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME		FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		10/04/2025	R\$	7.789,74
06060009	08 01. 13 392 1301 2.036 3.3.50.41.00	FRANCISCO WANDERSON OLIVEIRA LIMA		SECULT
		31/12/2025	R\$	7.500,00
08110016	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		FMS
		10/04/2025	R\$	125.178,50
09120009	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		FMS
		10/04/2025	R\$	34.078,99
10100001	07 02. 10 301 1001 2.024 4.4.90.52.00	MARCOPOLLO S/A.		FMS
		03/02/2025	R\$	579.500,00
10120018	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	CLÍNICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA		FMS
		31/12/2025	R\$	19.350,00
10120019	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM		FMS
		31/12/2025	R\$	28.740,00
11110021	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	CENTRAL ATACADISTA LTDA		FMS
		10/04/2025	R\$	10.062,33
12020001	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.39.00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.		FMS
		05/05/2025	R\$	9.522,72
		05/05/2025	R\$	6.326,00
21110002	07 02. 10 301 1001 2.027 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA		FMS
		10/04/2025	R\$	10.545,97
27120052	07 02. 10 302 1003 2.031 3.3.50.41.00	L.Y.SOUSA & E .P, DE BRITO ATIVIDADES CLÍNICAS LTDA		FMS
		31/12/2025	R\$	424,93
		SUBTOTAL ....R\$		871.281,93
TOTAL GERAL...R\$				1.790.088,81

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0402 2.002 Supervisão e Coordenação das Ações de Governo				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010347	glo R\$ 50.000,00	POSTO NEVES E VIANA LTDA	5.513,87
02/06/2025	02060165	ord R\$ 4.781,25	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.781,25
01/09/2025	01090130	ord R\$ 6.233,05	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	6.233,05
03/09/2025	03090013	ord R\$ 4.923,20	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.923,20
01/10/2025	01100110	glo R\$ 39.630,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	4.922,73
01/12/2025	01120173	glo R\$ 220,92	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	220,92
02/12/2025	02120012	ord R\$ 2.180,25	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.180,25
02/12/2025	02120013	ord R\$ 1.983,90	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.983,90
11/12/2025	11120003	glo R\$ 59.000,00	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME	59.000,00
TOTAL CLASSIF..				89.759,17
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2025	01040177	glo R\$ 29.232,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	3.248,00
TOTAL CLASSIF..				3.248,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
25/02/2025	25020002	glo R\$ 38.100,00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME	1.400,00
01/04/2025	01040097	glo R\$ 11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
20/05/2025	20050020	glo R\$ 1.725,00	TANIA MARIA SOUSA CRUZ DE OLIVEIRA 834469403	540,50
01/08/2025	01080031	est R\$ 30.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6.176,73
01/08/2025	01080183	glo R\$ 3.507,50	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	2.806,00
15/08/2025	15080006	glo R\$ 2.948,80	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	2.181,73
01/12/2025	01120102	glo R\$ 70.164,00	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS E	70.164,00
11/12/2025	11120001	glo R\$ 6.301,87	CARTORIO MOREIRA DE CASTRO-3º OFICIO	6.301,87
TOTAL CLASSIF..				92.170,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010074	glo R\$ 10.769,46	ALUCOM LTDA - EPP	10.769,46
05/03/2025	05030074	glo R\$ 1.395,40	BELNET EIRELLI	418,62
01/04/2025	01040247	glo R\$ 32.308,38	ALUCOM LTDA - EPP	21.538,92
10/09/2025	10090045	glo R\$ 20.160,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	5.040,00
01/10/2025	01100176	glo R\$ 12.817,92	ALUCOM LTDA - EPP	12.817,92
TOTAL CLASSIF..				50.584,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
25/08/2025	25080004	glo R\$ 6.369,90	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.369,90
TOTAL CLASSIF..				6.369,90
04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa				
04 122 0402 2.005 Coordenação das Atividades Administrativas				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/10/2025	01100181	ord R\$ 9.091,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	9.091,01
<div> <div> ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300 </div> <div> Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300 DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, o=MOTA:09350110300, ou=Certificado Digital PF A1, ou=ICP-Brasil, c=BR </div> </div> <div> <div> MARIA ELIZABETE MAGALHAES MAGALHAES:54912598372 </div> <div> Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES MAGALHAES:54912598372 DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES, o=MAGALHAES:54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, ou=ICP-Brasil, c=BR </div> </div>				
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S ASSESSORIA CONTÁBIL.			MARIA ELIZABETE MAGALHAES Prefeita Municipal	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2025	01100182	ord R\$	9.091,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	9.091,00
03/11/2025	03110130	ord R\$	9.091,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	9.091,01
TOTAL CLASSIF..					27.273,02
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
24/06/2025	24060007	ord R\$	900,41	FRANKLINDELLÂNIO GOMES DE ANDRADE CAMINHA-EP	900,41
03/11/2025	03110035	glo R\$	3.821,07	N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA	3.821,07
TOTAL CLASSIF..					4.721,48
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/04/2025	01040132	glo R\$	62.640,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	6.960,00
01/04/2025	01040184	glo R\$	31.500,00	LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME	3.500,00
TOTAL CLASSIF..					10.460,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010331	glo R\$	75.000,00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS	12.500,00
06/03/2025	06030011	glo R\$	10.301,20	CRISTIANO DE MATOS MAUES	1.085,08
01/04/2025	01040113	glo R\$	13.050,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.900,00
02/05/2025	02050072	glo R\$	11.095,29	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP	1.232,81
02/05/2025	02050087	glo R\$	23.400,00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	2.600,00
02/05/2025	02050099	glo R\$	9.900,00	BRUNO FREITAS FONTENELE	4.400,00
01/08/2025	01080174	glo R\$	6.900,00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	4.140,00
10/10/2025	10100004	glo R\$	14.970,00	CLIPES SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.990,00
TOTAL CLASSIF..					33.847,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010346	glo R\$	24.541,59	ALUCOM LTDA - EPP	13.085,40
01/04/2025	01040204	glo R\$	1.255,86	BELNET EIRELLI	418,62
01/04/2025	01040244	glo R\$	45.401,58	ALUCOM LTDA - EPP	42.647,68
10/09/2025	10090043	glo R\$	1.080,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	270,00
01/10/2025	01100120	glo R\$	6.641,97	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	2.213,99
01/12/2025	01120178	glo R\$	5.617,30	ALUCOM LTDA - EPP	5.617,30
TOTAL CLASSIF..					64.252,99
04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa					
04 123 0404 2.007 Administração Tributária e Financeira					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/04/2025	01040250	glo R\$	97.200,00	INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.600,00
TOTAL CLASSIF..					21.600,00
05 01. Procuradoria Jurídica					
04 122 0402 2.009 Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/04/2025	10040013	glo R\$	2.801,00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	189,36
01/12/2025	01120190	glo R\$	2.233,86	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	2.233,86
TOTAL CLASSIF..					2.423,22

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
o=Certificado Digital PF A1,  
e=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54012598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54012598372,  
o=Certificado Digital PF  
A1, e=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040178 glo R\$	28.188,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	3.132,00
			TOTAL CLASSIF..	3.132,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040280 glo R\$	25.200,00	RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO	8.400,00
			TOTAL CLASSIF..	8.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010024 glo R\$	38.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	6.144,00
01/04/2025	01040108 glo R\$	11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
			TOTAL CLASSIF..	8.744,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010075 glo R\$	6.334,20	ALUCOM LTDA - EPP	6.334,20
01/04/2025	01040190 glo R\$	1.075,86	BELNET EIRELLI	358,62
25/04/2025	25040002 glo R\$	19.002,60	ALUCOM LTDA - EPP	19.002,60
10/09/2025	10090047 glo R\$	360,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	90,00
			TOTAL CLASSIF..	25.785,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
15/07/2025	15070013 glo R\$	4.878,90	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.878,90
			TOTAL CLASSIF..	4.878,90
06 01. Sec. Municipal da Educação				
12 122 1215 2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação			
02/01/2025	02010350 glo R\$	50.000,00	POSTO NEVES E VIANA LTDA	5.667,52
19/11/2025	19110008 ord R\$	12.000,93	SOBRAL SUPERMERCADOS E RESTAURANTE LTDA	12.000,93
01/12/2025	01120107 glo R\$	569.835,02	GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	569.835,02
02/12/2025	02120024 glo R\$	970,47	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	970,47
02/12/2025	02120034 glo R\$	67.270,56	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	67.270,56
			TOTAL CLASSIF..	655.744,50
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
01/12/2025	01120025 glo R\$	302.120,00	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E FORMAÇÃO	302.120,00
04/12/2025	04120005 glo R\$	514.656,00	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E FORMAÇÃO	514.656,00
04/12/2025	04120007 glo R\$	589.628,00	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E FORMAÇÃO	589.628,00
04/12/2025	04120008 glo R\$	370.580,00	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E FORMAÇÃO	370.580,00
			TOTAL CLASSIF..	1.776.984,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação			
01/04/2025	01040129 glo R\$	24.300,00	LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME	2.700,00
01/04/2025	01040130 glo R\$	91.872,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	10.208,00
			TOTAL CLASSIF..	12.908,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação			
01/04/2025	01040274 glo R\$	180.000,00	SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM	20.000,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
MAGALHAES:54912598372  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

06 01. Sec. Municipal da Educação  
12 306 1009 2.011 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar  
3.3.90.30.00 Material de consumo

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/12/2025	15120007 ord R\$	29.826,00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	29.826,00
15/12/2025	15120008 ord R\$	13.010,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	13.010,00
15/12/2025	15120009 ord R\$	116.867,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	116.867,00
15/12/2025	15120010 ord R\$	41.473,60	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	41.473,60
			TOTAL CLASSIF..	405.713,03
06 01. Sec. Municipal da Educação				
12 361 1215 2.014 Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
01/10/2025	01100193 glo R\$	450.000,00	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	74.800,00
			TOTAL CLASSIF..	74.800,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
02/05/2025	02050115 glo R\$	1.500.000,00	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	361.590,90
			TOTAL CLASSIF..	361.590,90
06 02. FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic				
12 361 1201 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares Ens.Fundamental - FUNDEB				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
01/12/2025	01120050 glo R\$	900.000,00	ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	264.661,28
01/12/2025	01120231 glo R\$	276.918,83	ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	276.918,83
			TOTAL CLASSIF..	541.580,11
06 02. FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic				
12 361 1201 2.018 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
19/12/2025	19120002 est R\$	29.579,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	29.579,66
			TOTAL CLASSIF..	29.579,66
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
01/10/2025	01100009 glo R\$	277.200,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	62.657,91
01/12/2025	01120017 ord R\$	932.650,00	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E FORMAÇÃO	932.650,00
01/12/2025	01120020 ord R\$	224.647,00	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E FORMAÇÃO	224.647,00
12/12/2025	12120011 ord R\$	838.045,70	VALTECH TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES LTDA	838.045,70
			TOTAL CLASSIF..	2.058.000,61
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
01/12/2025	01120099 glo R\$	351.189,60	GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	351.189,60
01/12/2025	01120100 glo R\$	772.235,96	GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	772.235,96
			TOTAL CLASSIF..	1.123.425,56
1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR				
05/12/2025	05120007 glo R\$	13.067,52	GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	13.067,52
			TOTAL CLASSIF..	13.067,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
01/04/2025	01040276 glo R\$	40.500,00	VANESSA MAIA GIRÃO BRITTO	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, o=MOTA:09350110300, ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES, o=MAGALHAES:54912598372, ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
01/04/2025	01040275 glo R\$	18.000,00	LIONS CLUBE DE CAMOCIM	2.000,00
11/06/2025	11060005 glo R\$	17.250,00	TANIA MARIA SOUSA CRUZ DE OLIVEIRA 834469403	460,00
01/08/2025	01080126 est R\$	2.000,00	SAAER - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL	70,38
01/10/2025	01100014 est R\$	220.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.108,93
01/12/2025	01120193 est R\$	56.590,78	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	56.590,78
12/12/2025	12120012 ord R\$	676.999,10	VALTECH TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES LTDA	676.999,10
			TOTAL CLASSIF..	753.229,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
01/04/2025	01040199 glo R\$	94.459,05	BELNET EIRELLI	10.495,45
			TOTAL CLASSIF..	10.495,45
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
03/11/2025	03110176 est R\$	30.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.558,61
			TOTAL CLASSIF..	16.558,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
02/12/2025	02120017 glo R\$	47.902,40	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	47.902,40
02/12/2025	02120018 glo R\$	135.913,58	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	135.913,58
			TOTAL CLASSIF..	183.815,98
06 02.	FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic			
12 365 1208 2.019	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
01/12/2025	01120314 est R\$	302.574,14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	302.574,14
			TOTAL CLASSIF..	302.574,14
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
01/12/2025	01120092 glo R\$	439.503,33	GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	439.503,33
04/12/2025	04120006 ord R\$	340.223,00	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E FORMAÇÃO	340.223,00
04/12/2025	04120009 ord R\$	25.256,70	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E FORMAÇÃO	25.256,70
			TOTAL CLASSIF..	804.983,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
02/12/2025	02120016 glo R\$	36.630,00	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	36.630,00
			TOTAL CLASSIF..	36.630,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde			
02/05/2025	02050129 glo R\$	500.000,00	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA	55.393,22
			TOTAL CLASSIF..	55.393,22
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2.024	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
08/12/2025	08120008 ord R\$	150,00	LUCAS ARAÚJO DA SILVA	150,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
AL, o=U-P-Brazil, e=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MOTA:09350110300  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
AL, o=U-P-Brazil, e=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/04/2025	01040192 glo R\$	2.001,75	MULTIPIO HOLD LTDA	2.001,75
24/06/2025	24060005 glo R\$	5.940,02	FRANKLINDELLÂNIO GOMES DE ANDRADE CAMINHA-EP	5.940,02
03/11/2025	03110037 glo R\$	55.000,00	POSTO NEVES E VIANA LTDA	19.108,37
03/11/2025	03110195 glo R\$	300.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	104.468,19
04/11/2025	04110006 glo R\$	39.346,00	ANTÔNIO P. MACHADO ME	25.419,70
01/12/2025	01120192 glo R\$	17.894,99	POSTO NEVES E VIANA LTDA	17.894,99
TOTAL CLASSIF..				174.833,02
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
19/09/2025	19090004 glo R\$	4.828,50	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	4.828,50
TOTAL CLASSIF..				4.828,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/04/2025	01040179 glo R\$	16.200,00	LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME	1.800,00
01/04/2025	01040188 glo R\$	65.772,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	7.308,00
TOTAL CLASSIF..				9.108,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/04/2025	01040232 glo R\$	27.000,00	LUCIANO CHAVES BATISTA	3.000,00
01/08/2025	01080070 glo R\$	3.050,00	JOSÉ WILSON ALVES MEDEIROS	1.330,00
TOTAL CLASSIF..				4.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
06/01/2025	06010058 glo R\$	125.790,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	1.083,80
15/01/2025	15010004 glo R\$	24.574,00	PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA	3.198,00
14/02/2025	14020012 glo R\$	31.200,00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	2.600,00
25/02/2025	25020036 glo R\$	190.440,00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME	20.000,00
06/03/2025	06030009 glo R\$	10.111,40	CRISTIANO DE MATOS MAUES	1.131,22
17/03/2025	17030007 glo R\$	61.000,00	P R DA SILVA FILHO LTDA	6.100,00
01/04/2025	01040101 glo R\$	14.850,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3.300,00
01/04/2025	01040233 glo R\$	56.250,00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS	12.500,00
16/04/2025	16040009 glo R\$	58.999,95	L C VERAS ASSESSORIA LTDA	6.555,55
02/05/2025	02050077 glo R\$	11.095,29	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP	1.232,81
21/05/2025	21050010 glo R\$	15.600,00	JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PEREIRA FILHO	1.490,00
24/06/2025	24060013 glo R\$	9.750,00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES	5.980,00
01/08/2025	01080150 glo R\$	6.375,00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	5.100,00
01/09/2025	01090108 est R\$	100.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.453,23
18/09/2025	18090008 glo R\$	3.350,00	PREVISTA - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	3.350,00
10/10/2025	10100005 glo R\$	15.060,00	CLIPES SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	5.020,00
03/11/2025	03110103 glo R\$	30.424,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	12.675,80
03/11/2025	03110184 glo R\$	1.860,00	TELEFONORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICO	1.240,00
18/11/2025	18110004 glo R\$	5.700,00	PREVISTA - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	5.700,00
01/12/2025	01120052 est R\$	80.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	38.702,69
01/12/2025	01120124 glo R\$	251.792,88	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO, PESQU	100.000,00
TOTAL CLASSIF..				247.413,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
02/01/2025	02010084 glo R\$	15.309,78	ALUCOM LTDA - EPP	10.258,16

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2025 02010161	est R\$	7.500,00	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	805,76
01/04/2025 01040026	glo R\$	51.032,60	ALUCOM LTDA - EPP	31.751,29
01/04/2025 01040203	glo R\$	1.075,05	BELNET EIRELLI	238,90
01/10/2025 01100068	glo R\$	19.856,70	ALUCOM LTDA - EPP	19.856,70
01/10/2025 01100117	glo R\$	6.641,97	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	2.213,99
01/12/2025 01120140	glo R\$	6.618,90	ALUCOM LTDA - EPP	6.618,90
TOTAL CLASSIF..				71.743,70
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
02/01/2025 02010188	est R\$	1.500,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.254,66
01/04/2025 01040063	est R\$	9.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.943,93
02/05/2025 02050047	est R\$	36.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	35.399,79
03/11/2025 03110174	est R\$	20.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.867,79
TOTAL CLASSIF..				47.466,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/08/2025 01080051	ord R\$	64.156,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	64.156,00
TOTAL CLASSIF..				64.156,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2.026	Saude Bucal			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
04/09/2025 04090007	ord R\$	10.002,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	10.002,00
TOTAL CLASSIF..				10.002,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família			
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
03/11/2025 03110100	glo R\$	1.520.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	1.000.000,00
TOTAL CLASSIF..				1.000.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/06/2025 02060125	glo R\$	1.500.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	450.000,00
01/12/2025 01120076	glo R\$	9.862,43	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	9.862,43
TOTAL CLASSIF..				459.862,43
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/08/2025 01080061	glo R\$	1.785,00	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	1.785,00
01/10/2025 01100127	ord R\$	390,70	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	390,70
02/10/2025 02100016	ord R\$	384,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	384,00
TOTAL CLASSIF..				2.559,70
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
03/02/2025 03020014	glo R\$	23.100,00	RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	6.930,00
13/05/2025 13050006	glo R\$	5.450,00	DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	5.450,00
11/06/2025 11060004	glo R\$	6.200,00	DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	6.200,00
04/08/2025 04080014	ord R\$	87.831,45	MAIS SAUDE LTDA	87.831,45
04/08/2025 04080015	ord R\$	103.785,80	MAIS SAUDE LTDA	103.785,80

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA-09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/08/2025	04080016	ord R\$	49.397,25	MAIS SAUDE LTDA	49.397,25
22/08/2025	22080004	glo R\$	18.837,46	D S DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	495,70
01/09/2025	01090038	ord R\$	13.561,50	MAIS SAUDE LTDA	13.561,50
01/09/2025	01090039	ord R\$	38.086,50	MAIS SAUDE LTDA	38.086,50
01/09/2025	01090104	glo R\$	242.428,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	46.888,87
01/10/2025	01100103	glo R\$	10.415,87	D S DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	10.415,87
01/10/2025	01100108	ord R\$	13.376,80	B F DE MANESES SOUSA	13.376,80
01/10/2025	01100151	glo R\$	12.531,62	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO	12.531,62
06/10/2025	06100012	ord R\$	12.050,00	B F DE MANESES SOUSA	12.050,00
06/10/2025	06100013	ord R\$	5.863,00	B F DE MANESES SOUSA	5.713,00
15/10/2025	15100005	glo R\$	6.564,07	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.877,85
03/11/2025	03110051	glo R\$	749,43	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO	749,43
03/11/2025	03110057	ord R\$	1.710,16	B F DE MANESES SOUSA	1.710,16
03/11/2025	03110106	glo R\$	2.839,00	B F DE MANESES SOUSA	2.839,00
03/11/2025	03110200	ord R\$	3.115,98	B F DE MANESES SOUSA	3.115,98
17/11/2025	17110004	glo R\$	33.047,00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	33.047,00
17/11/2025	17110005	glo R\$	31.054,80	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	31.054,80
01/12/2025	01120042	ord R\$	2.571,23	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESOA LTDA	2.571,23
01/12/2025	01120070	glo R\$	2.204,22	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.204,22
01/12/2025	01120085	glo R\$	26.545,18	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	26.545,18
01/12/2025	01120134	glo R\$	517,60	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	517,60
01/12/2025	01120135	ord R\$	1.042,50	JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.042,50
01/12/2025	01120146	glo R\$	22.049,14	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO	22.049,14
01/12/2025	01120149	glo R\$	4.284,05	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	4.284,05
01/12/2025	01120150	glo R\$	5.691,17	D S DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	5.691,17
01/12/2025	01120152	glo R\$	6.550,88	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.550,88
01/12/2025	01120164	glo R\$	17.640,29	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO	17.640,29
09/12/2025	09120008	ord R\$	9.702,75	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	9.702,75
09/12/2025	09120009	ord R\$	6.904,55	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	6.904,55
10/12/2025	10120007	glo R\$	20.084,53	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	20.084,53
12/12/2025	12120007	glo R\$	80.071,50	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	80.071,50
12/12/2025	12120008	glo R\$	2.925,04	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	2.925,04
15/12/2025	15120012	glo R\$	4.524,57	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.522,30
22/12/2025	22120001	glo R\$	42.272,20	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	42.272,20
TOTAL CLASSIF..					745.687,71
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
02/05/2025	02050033	glo R\$	40.279,75	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.939,70
27/05/2025	27050005	glo R\$	6.748,00	DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	6.748,00
01/09/2025	01090016	glo R\$	51.098,96	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00
16/09/2025	16090007	glo R\$	1.148,94	SHOPPING MEDIC EIRELLI	1.008,99
10/12/2025	10120004	glo R\$	7.429,20	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.429,20
TOTAL CLASSIF..					54.275,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/12/2025	01120172	glo R\$	9.881,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	9.881,00
TOTAL CLASSIF..					9.881,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
02/01/2025	02010066	glo R\$	8.086,35	BELNET EIRELLI	8.086,35

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: ou=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=CPF Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=CPF Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/03/2025	05030039 glo R\$	137.500,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	13.750,00
01/04/2025	01040202 glo R\$	24.259,05	BELNET EIRELLI	24.259,05
02/05/2025	02050027 glo R\$	69.300,00	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	23.100,00
02/05/2025	02050101 glo R\$	36.900,00	BRUNO FREITAS FONTENELE	4.100,00
01/08/2025	01080137 glo R\$	68.959,20	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	10.834,40
01/08/2025	01080151 glo R\$	16.100,00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	3.220,00
01/09/2025	01090017 glo R\$	160.185,36	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.348,78
04/11/2025	04110008 glo R\$	3.800,00	MARLIO ROBERTO DA SILVA	3.800,00
TOTAL CLASSIF..				104.498,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/12/2025	01120139 glo R\$	20.396,91	ALUCOM LTDA - EPP	20.396,91
TOTAL CLASSIF..				20.396,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/07/2025	01070056 glo R\$	17.760,00	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	17.760,00
01/07/2025	01070098 glo R\$	2.820,00	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	2.820,00
01/08/2025	01080060 glo R\$	30.590,00	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	30.590,00
01/08/2025	01080062 glo R\$	2.485,00	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	2.485,00
01/09/2025	01090089 glo R\$	13.450,00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	13.450,00
02/09/2025	02090007 glo R\$	4.437,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	4.437,00
02/09/2025	02090009 glo R\$	2.394,00	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.394,00
05/09/2025	05090012 ord R\$	2.820,00	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	2.820,00
01/10/2025	01100065 glo R\$	5.277,00	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.277,00
01/10/2025	01100125 glo R\$	2.353,50	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.353,50
01/10/2025	01100126 ord R\$	1.888,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.888,00
02/10/2025	02100015 ord R\$	4.721,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	4.721,00
03/11/2025	03110201 ord R\$	1.650,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.650,00
03/11/2025	03110202 glo R\$	820,00	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	820,00
TOTAL CLASSIF..				93.465,50
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 1001 2.028 Programa Pac's				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
10/04/2025	10040030 glo R\$	3.519,00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	517,60
TOTAL CLASSIF..				517,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
15/08/2025	15080003 glo R\$	7.953,00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	3.311,70
TOTAL CLASSIF..				3.311,70
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 1003 2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade				
3.3.50.41.00 Contribuições				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
02/01/2025	02010521 est R\$	484.626,96	CLÍNICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA	39.294,38
02/01/2025	02010522 est R\$	272.008,76	CLÍNICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA	157.406,40

Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, ou=Certificado Digital PF

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES, ou=Certificado Digital PF, A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2025	01070021 glo R\$	60.000,00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INF	32.779,56
01/10/2025	01100184 glo R\$	90.000,00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INF	70.481,82
04/12/2025	04120004 glo R\$	2.851.000,00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INF	2.851.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.150.962,16
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
02/05/2025	02050124 glo R\$	1.000.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	113.163,20
01/09/2025	01090131 glo R\$	1.500.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	624.870,77
			TOTAL CLASSIF..	738.033,97
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
03/11/2025	03110274 glo R\$	100.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	54.179,79
01/12/2025	01120077 glo R\$	1.259.400,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	201.000,00
			TOTAL CLASSIF..	255.179,79
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
25/07/2025	25070003 glo R\$	3.642,32	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.970,12
01/08/2025	01080059 glo R\$	30.000,00	POSTO NEVES E VIANA LTDA	7.546,39
04/08/2025	04080013 ord R\$	28.980,00	MAIS SAUDE LTDA	28.980,00
01/09/2025	01090135 glo R\$	2.585,38	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.483,01
05/09/2025	05090008 ord R\$	2.575,55	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.575,55
01/10/2025	01100059 glo R\$	5.323,63	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.145,83
01/10/2025	01100139 glo R\$	1.569,30	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.071,47
01/10/2025	01100166 glo R\$	23.578,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	23.578,00
01/10/2025	01100192 glo R\$	110.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	56.983,07
03/11/2025	03110038 glo R\$	16.951,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	16.951,00
03/11/2025	03110039 glo R\$	9.839,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	9.839,00
14/11/2025	14110011 glo R\$	2.167,98	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.958,77
14/11/2025	14110012 ord R\$	1.487,82	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.487,82
01/12/2025	01120064 ord R\$	9.096,21	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESAOAL LTDA	9.096,21
01/12/2025	01120068 glo R\$	776,02	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	776,02
01/12/2025	01120075 glo R\$	27.279,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	27.279,00
01/12/2025	01120109 ord R\$	15.235,00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	15.235,00
01/12/2025	01120111 ord R\$	14.920,40	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	14.920,40
01/12/2025	01120175 glo R\$	7.800,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	7.800,00
01/12/2025	01120188 glo R\$	35.833,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	35.833,00
10/12/2025	10120006 ord R\$	39.652,00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	39.652,00
15/12/2025	15120011 glo R\$	2.509,69	DMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.509,69
15/12/2025	15120015 ord R\$	6.510,68	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDOR	6.510,68
			TOTAL CLASSIF..	319.182,03
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
17/11/2025	17110001 glo R\$	14.999,00	A R SILVA SOUZA	14.999,00
			TOTAL CLASSIF..	14.999,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
19/05/2025	19050001 glo R\$	37.314,16	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	2.979,97
04/09/2025	04090001 glo R\$	8.560,00	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	4.690,00
09/09/2025	09090001 glo R\$	3.997,90	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	1.199,37

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA-09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES, ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2025	03110004 glo R\$	39.379,12	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	17.419,91
05/11/2025	05110002 glo R\$	1.009,79	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	610,00
06/11/2025	06110002 glo R\$	24.090,95	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	4.688,09
01/12/2025	01120047 glo R\$	17.858,27	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	1.974,15
01/12/2025	01120186 glo R\$	23.900,00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	8.925,00
02/12/2025	02120002 glo R\$	11.018,00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	9.765,00
09/12/2025	09120001 glo R\$	1.013,38	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	1.013,38
17/12/2025	17120004 glo R\$	4.260,00	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	2.556,00
TOTAL CLASSIF..				55.820,87
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 1003 2.032 Apoio à manutenção das atividades do SAMU				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/12/2025	01120183 glo R\$	18.600,00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME	18.600,00
TOTAL CLASSIF..				18.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/07/2025	01070099 glo R\$	3.000,00	EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE M.O.V.E.I.S LTDA	3.000,00
TOTAL CLASSIF..				3.000,00
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 1006 2.033 Programa Vigilância Sanitária e Epidemio lógica em Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
02/01/2025	02010450 glo R\$	10.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	332,48
15/07/2025	15070016 glo R\$	7.015,78	DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	7.015,78
TOTAL CLASSIF..				7.348,26
08 01. Sec. Mun. da Cultura				
04 122 0402 2.034 Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
24/06/2025	24060008 ord R\$	2.902,88	FRANKLINDELLÂNIO GOMES DE ANDRADE CAMINHA-EP	2.902,88
25/08/2025	25080007 glo R\$	1.225,00	FRANCISCO RICAEL MARQUES DA COSTA	1.225,00
01/10/2025	01100104 glo R\$	26.855,20	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	3.885,99
02/12/2025	02120025 glo R\$	220,92	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	220,92
TOTAL CLASSIF..				8.234,79
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2025	01040133 glo R\$	31.320,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	3.480,00
TOTAL CLASSIF..				3.480,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010021 glo R\$	57.750,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	2.379,20
01/04/2025	01040110 glo R\$	11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
02/05/2025	02050021 glo R\$	11.095,29	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP	2.465,62
24/06/2025	24060012 glo R\$	9.750,00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES	5.135,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOT:09350110300  
CAVALCANTE  
MOT:09350110300  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2025	01080182	glo R\$	2.587,50	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	1.552,50
15/08/2025	15080005	glo R\$	15.655,50	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	783,60
01/10/2025	01100013	est R\$	50.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.340,49
				TOTAL CLASSIF..	24.256,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010073	glo R\$	3.841,98	ALUCOM LTDA - EPP	3.841,98
01/04/2025	01040205	glo R\$	1.075,86	BELNET EIRELLI	358,62
01/04/2025	01040243	glo R\$	11.525,94	ALUCOM LTDA - EPP	11.525,94
10/09/2025	10090053	glo R\$	540,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	135,00
				TOTAL CLASSIF..	15.861,54
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/04/2025	01040066	est R\$	4.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00
02/06/2025	02060028	est R\$	4.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00
03/11/2025	03110173	est R\$	3.500,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.240,74
				TOTAL CLASSIF..	9.240,74
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
04 122 0402 2.042 Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010353	glo R\$	20.000,00	POSTO NEVES E VIANA LTDA	941,52
18/06/2025	18060009	ord R\$	19.094,00	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	19.094,00
01/07/2025	01070070	ord R\$	1.574,07	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS	1.574,07
10/07/2025	10070010	glo R\$	4.023,14	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA	4.023,14
01/08/2025	01080128	ord R\$	8.402,25	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	8.402,25
05/08/2025	05080020	glo R\$	7.975,63	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS	7.975,63
01/09/2025	01090029	ord R\$	9.012,55	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	9.012,55
05/09/2025	05090014	ord R\$	1.398,29	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS	1.398,29
01/10/2025	01100167	ord R\$	1.927,10	FRANCISCO ASSIS DE LIMA EPP-AUTO PEÇAS	1.927,10
01/11/2025	01110001	glo R\$	2.931,44	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA	2.931,44
03/11/2025	03110022	glo R\$	25.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	9.358,54
28/11/2025	28110002	glo R\$	28.200,00	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME	28.200,00
01/12/2025	01120067	glo R\$	822,24	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA	822,24
01/12/2025	01120137	glo R\$	2.753,12	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA	2.753,12
01/12/2025	01120170	glo R\$	9.448,22	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	9.448,22
01/12/2025	01120174	ord R\$	3.288,50	JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.288,50
02/12/2025	02120011	ord R\$	8.902,05	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	8.902,05
				TOTAL CLASSIF..	120.052,66
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/04/2025	01040049	ord R\$	198.480,00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	120.000,00
13/08/2025	13080015	glo R\$	33.080,00	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	17.201,60
				TOTAL CLASSIF..	137.201,60
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/04/2025	01040182	glo R\$	58.464,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	6.496,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MOTA:09350110300  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				6.496,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	19/02/2025 19020008	glo R\$ 17.499,96	CRISSIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.458,33
	28/03/2025 28030007	glo R\$ 42.240,00	JOSÉ EDMAR ANDRADE	4.400,00
	30/07/2025 30070007	glo R\$ 2.000,00	JOSÉ WILSON ALVES MEDEIROS	1.000,00
TOTAL CLASSIF..				6.858,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	14/02/2025 14020013	glo R\$ 31.200,00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	2.600,00
	25/02/2025 25020041	glo R\$ 34.350,00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME	600,00
	06/03/2025 06030010	glo R\$ 11.056,20	CRISTIANO DE MATOS MAUES	859,06
	01/04/2025 01040112	glo R\$ 13.050,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.900,00
	01/04/2025 01040234	glo R\$ 56.250,00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS	12.500,00
	02/05/2025 02050083	glo R\$ 11.095,29	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP	2.465,62
	21/05/2025 21050009	glo R\$ 9.600,00	JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PEREIRA FILHO	1.200,00
	01/08/2025 01080178	glo R\$ 2.817,50	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	1.127,00
	29/12/2025 29120001	est R\$ 8.000,00	THALLITA VASCONCELOS SEVERINO	8.000,00
TOTAL CLASSIF..				32.251,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2025 02010087	glo R\$ 16.745,22	ALUCOM LTDA - EPP	16.745,22
	01/04/2025 01040127	glo R\$ 50.235,66	ALUCOM LTDA - EPP	50.235,66
	01/04/2025 01040197	glo R\$ 1.255,86	BELNET EIRELLI	418,62
	10/09/2025 10090048	glo R\$ 540,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	135,00
	01/10/2025 01100119	glo R\$ 6.641,97	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	2.213,99
TOTAL CLASSIF..				69.748,49
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2025 02010193	est R\$ 500,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	346,79
	01/04/2025 01040060	est R\$ 1.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00
	01/04/2025 01040062	est R\$ 1.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	855,10
	02/05/2025 02050054	est R\$ 20.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.676,09
TOTAL CLASSIF..				15.877,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/12/2025 01120176	glo R\$ 9.293,33	N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA	9.293,33
TOTAL CLASSIF..				9.293,33

09 03. Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0806 2.049 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

3.3.90.30.00 Material de consumo

1660000000 Transferência de recursos do FNAS

	01/10/2025 01100159	ord R\$ 577,50	RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	577,50
	01/12/2025 01120057	ord R\$ 3.000,50	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.000,50
	01/12/2025 01120065	ord R\$ 869,55	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA	869,55
	01/12/2025 01120066	ord R\$ 4.610,20	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA	4.610,20
	02/12/2025 02120022	glo R\$ 339,27	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	339,27

Assinado digitalmente por:  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por:  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/09/2025	15090028 glo R\$	6.072,00	IRANEIDE CARLOS DE OLIVEIRA	1.518,00
15/09/2025	15090029 glo R\$	6.072,00	JULIO VASCONCELOS DA SILVA	1.518,00
15/09/2025	15090030 glo R\$	6.072,00	LUZIANA VENANCIO DA CONCEIÇÃO	1.518,00
15/09/2025	15090031 glo R\$	6.072,00	MAIDSON BRUNO ARAUJO DA ROCHA	1.518,00
15/09/2025	15090032 glo R\$	6.072,00	MARIA ALINE DA SILVA TEIXEIRA	1.518,00
15/09/2025	15090033 glo R\$	6.072,00	MARIA JOSÉ PEREIRA PERES	1.518,00
15/09/2025	15090034 glo R\$	6.072,00	MARIA THAINÁ BARBOSA	1.518,00
15/09/2025	15090035 glo R\$	6.072,00	NÁGELA SOUSA DIAS	1.518,00
15/09/2025	15090036 glo R\$	6.072,00	PEDRO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA	1.518,00
15/09/2025	15090037 glo R\$	6.072,00	RENATA QUEIROZ MOURA	1.518,00
15/09/2025	15090038 glo R\$	6.072,00	SUYANE KARLA DA COSTA	1.518,00
15/09/2025	15090039 glo R\$	6.072,00	TAIS SOUZA DE OLIVEIRA	1.518,00
TOTAL CLASSIF..				34.914,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
02/05/2025	02050098 glo R\$	9.900,00	BRUNO FREITAS FONTENELE	1.100,00
01/08/2025	01080180 glo R\$	2.875,00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	1.725,00
TOTAL CLASSIF..				2.825,00
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0806 2.053 Manutenção do CREAS/PAEFI				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
02/12/2025	02120021 glo R\$	252,48	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	252,48
TOTAL CLASSIF..				252,48
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social				
01/10/2025	01100162 ord R\$	577,50	RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	577,50
01/12/2025	01120072 ord R\$	3.515,68	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESOAAL LTDA	3.515,68
01/12/2025	01120073 ord R\$	609,30	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESOAAL LTDA	609,30
TOTAL CLASSIF..				4.702,48
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
15/09/2025	15090014 glo R\$	6.072,00	ANA PAULA DE SOUSA ANDRADE	1.518,00
15/09/2025	15090015 glo R\$	6.072,00	DENISE ARAUJO DA SILVA	1.518,00
15/09/2025	15090016 glo R\$	6.072,00	KAROLAINÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.518,00
15/09/2025	15090017 glo R\$	6.072,00	NICOLLE STHEFFANY DA SILVA TEIXIERA	1.518,00
TOTAL CLASSIF..				6.072,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
02/05/2025	02050100 glo R\$	9.900,00	BRUNO FREITAS FONTENELE	6.600,00
15/08/2025	15080010 glo R\$	3.220,55	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	248,80
TOTAL CLASSIF..				6.848,80
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0806 2.054 Manutenção do CRAS/PBF				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
02/01/2025	02010356 glo R\$	10.000,00	POSTO NEVES E VIANA LTDA	969,22

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
MOTA:09350110300  
certificado Digital PF A1,  
c=BR, e=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, c=BR, e=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2025	01120032	glo R\$	5.841,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	2.363,01
	02/12/2025	02120019	glo R\$	362,94	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	362,94
					TOTAL CLASSIF..	3.695,17
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
	01/10/2025	01100161	ord R\$	577,50	RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	577,50
	03/11/2025	03110018	ord R\$	10.276,50	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.276,50
	01/12/2025	01120060	ord R\$	5.121,25	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.121,25
	01/12/2025	01120061	ord R\$	5.678,00	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.678,00
	01/12/2025	01120069	ord R\$	5.028,94	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA	5.028,94
	01/12/2025	01120071	ord R\$	916,46	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA	916,46
					TOTAL CLASSIF..	27.598,65
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0806 2.057 Gestao de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	06/02/2025	06020001	glo R\$	34.918,90	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	736,64
	06/02/2025	06020002	glo R\$	58.241,54	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	7.404,42
	02/05/2025	02050139	glo R\$	34.918,90	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	9.018,40
	02/05/2025	02050228	glo R\$	58.241,54	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	30.382,87
	01/10/2025	01100169	glo R\$	8.540,40	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	8.540,40
	30/10/2025	30100004	glo R\$	17.243,06	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	3.941,90
	03/11/2025	03110246	glo R\$	44.991,30	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	14.009,12
	03/11/2025	03110248	glo R\$	116.263,05	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	11.194,87
					TOTAL CLASSIF..	85.228,62
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0807 2.059 Manutencao e Funcionamento do Fundo Muni cipal de Assistencia Social						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	24/06/2025	24060015	glo R\$	9.750,00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES	5.655,00
	13/10/2025	13100007	glo R\$	14.820,00	CLIPES SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.940,00
	01/12/2025	01120141	glo R\$	1.020,00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICO	1.020,00
					TOTAL CLASSIF..	11.615,00
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social						
27 244 2702 2.061 Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infancia no SUAS						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	02/01/2025	02010449	glo R\$	10.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	462,74
	01/12/2025	01120062	ord R\$	6.114,90	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	6.114,90
	02/12/2025	02120020	glo R\$	173,58	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	173,58
					TOTAL CLASSIF..	6.751,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	15/09/2025	15090049	glo R\$	6.072,00	ADELIANE PEREIRA DA SILVA	1.518,00
	15/09/2025	15090050	glo R\$	6.072,00	FRANCIDALVA DE ARAUJO SILVA	1.518,00
	15/09/2025	15090051	glo R\$	6.072,00	FRANCISCA GESSIANE DA SILVA SANTOS	1.518,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, mta=09350110300, ou=Certificado Digital PF A1, ou=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES, mta=54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, ou=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/09/2025	15090052	glo R\$	6.072,00	FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS	1.518,00
15/09/2025	15090053	glo R\$	6.072,00	FRANCISCO JOCILVAN DO NASCIMENTO SOUSA	1.518,00
15/09/2025	15090054	glo R\$	6.072,00	FRANCISCO RONIER COSTA DA SILVA	1.518,00
15/09/2025	15090055	glo R\$	6.072,00	FRANCISCO VALDECIO TOMAS MONTEIRO	1.518,00
15/09/2025	15090056	glo R\$	6.072,00	HORTÊNCIA DA CRUZ FERNANDES	1.518,00
15/09/2025	15090057	glo R\$	6.072,00	LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO	1.518,00
15/09/2025	15090058	glo R\$	6.072,00	MARINEIDE ALVES OLIVEIRA CARVALHO	1.518,00
15/09/2025	15090059	glo R\$	6.072,00	MATEUS DA SILVA DO NASCIMENTO	1.518,00
15/09/2025	15090060	glo R\$	6.072,00	RÔMULO MARTINS DE LIMA	1.518,00
15/09/2025	15090061	glo R\$	6.072,00	VANESSA VIEIRA PEREIRA	1.518,00
TOTAL CLASSIF..					19.734,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	Transferência de recursos do FNAS				
01/04/2025	01040128	glo R\$	3.329,01	ALUCOM LTDA - EPP	1.849,45
01/12/2025	01120096	glo R\$	26.616,00	ADERSON WANDER C MACHADO -ME	21.804,00
TOTAL CLASSIF..					23.653,45
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura				
04 122 0402 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
18/06/2025	18060007	ord R\$	12.200,00	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	12.200,00
18/06/2025	18060008	ord R\$	12.200,00	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	12.200,00
02/07/2025	02070020	glo R\$	17.170,36	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESOAAL LTDA	1.273,95
07/10/2025	07100004	glo R\$	4.524,00	FRANCISCO RICHAEL MARQUES DA COSTA	4.524,00
15/10/2025	15100004	glo R\$	29.906,33	PAULO MELO TRATORES LTDA	15.637,41
03/11/2025	03110020	glo R\$	100.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	58.133,54
01/12/2025	01120035	glo R\$	104.839,60	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	52.080,55
01/12/2025	01120082	glo R\$	9.202,00	PAULO MELO TRATORES LTDA	9.202,00
01/12/2025	01120136	glo R\$	3.813,98	JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.813,98
01/12/2025	01120138	ord R\$	6.626,10	PAULO MELO TRATORES LTDA	6.626,10
01/12/2025	01120182	glo R\$	3.242,85	JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.242,85
01/12/2025	01120184	glo R\$	3.432,83	JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.432,83
02/12/2025	02120026	glo R\$	220,92	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	220,92
05/12/2025	05120006	ord R\$	3.019,78	PAULO MELO TRATORES LTDA	3.019,78
05/12/2025	05120010	glo R\$	53.330,53	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	53.330,53
TOTAL CLASSIF..					238.938,44
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2025	01040181	glo R\$	34.452,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	3.828,00
TOTAL CLASSIF..					3.828,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010023	glo R\$	125.790,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	2.938,60
14/02/2025	14020014	glo R\$	31.200,00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	2.600,00
06/03/2025	06030005	est R\$	100.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	31.890,59
01/04/2025	01040109	glo R\$	11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
02/05/2025	02050078	glo R\$	11.095,29	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP	2.465,62

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/05/2025	21050011 glo R\$	8.500,00	JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PEREIRA FILHO	1.190,00
09/07/2025	09070008 glo R\$	2.800,00	PREVISTA - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	2.800,00
01/08/2025	01080175 glo R\$	5.462,50	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	4.370,00
28/08/2025	28080005 glo R\$	4.408,50	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	4.408,50
03/11/2025	03110169 est R\$	100.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	44.250,64
			TOTAL CLASSIF..	99.513,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010078 glo R\$	1.775,01	ALUCOM LTDA - EPP	1.775,01
01/04/2025	01040195 glo R\$	1.075,86	BELNET EIRELLI	358,62
01/04/2025	01040241 glo R\$	5.325,03	ALUCOM LTDA - EPP	4.733,36
10/09/2025	10090046 glo R\$	180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	45,00
			TOTAL CLASSIF..	6.911,99
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040065 est R\$	4.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00
02/05/2025	02050049 est R\$	20.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	17.661,75
			TOTAL CLASSIF..	21.661,75
10 01. Sec Mun da Infra Estrutura				
15 451 1502 1.013	Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado			
01/10/2025	01100195 glo R\$	609.000,00	RP CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	145.000,00
			TOTAL CLASSIF..	145.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			
02/07/2025	02070018 glo R\$	740.871,14	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	175.000,00
			TOTAL CLASSIF..	175.000,00
10 01. Sec Mun da Infra Estrutura				
26 782 2602 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado			
01/12/2025	01120229 glo R\$	380.000,00	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	279.789,69
			TOTAL CLASSIF..	279.789,69
12 01. Serviço Autonomo de Água e Esgoto				
17 122 0402 2.066	Administração do SAAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/09/2025	01090112 glo R\$	151.498,83	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	15.122,72
03/11/2025	03110206 ord R\$	2.116,70	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	899,75
01/12/2025	01120239 ord R\$	250,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO	250,00
03/12/2025	03120002 glo R\$	31.317,73	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	11.002,82
			TOTAL CLASSIF..	27.275,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010516 glo R\$	28.800,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S	7.200,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
MAGALHAES:54912598372  
ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/06/2025	26060001 glo R\$	43.200,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S	7.200,00
01/12/2025	01120303 ord R\$	1.960,00	MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVIÇOS EM SANEAME	1.960,00
01/12/2025	01120304 ord R\$	2.200,00	JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312	2.200,00
01/12/2025	01120308 ord R\$	4.500,00	JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249	4.500,00
01/12/2025	01120309 ord R\$	2.000,00	JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	25.060,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010315 ord R\$	4.080,00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNIC	340,00
			TOTAL CLASSIF..	340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/12/2025	01120283 ord R\$	1.590,00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	1.590,00
			TOTAL CLASSIF..	1.590,00
12 01.	Serviço Autonomo de Água e Esgoto			
17 512 1703 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua/SAAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2025	01080241 glo R\$	43.750,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	4.375,00
03/11/2025	03110212 ord R\$	7.932,00	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	7.932,00
01/12/2025	01120284 ord R\$	1.593,00	LINSELETRICA LTDA	1.513,35
01/12/2025	01120286 ord R\$	1.887,64	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - CAUC	1.887,64
01/12/2025	01120306 ord R\$	2.298,63	LINSELETRICA LTDA	2.064,98
			TOTAL CLASSIF..	17.772,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/12/2025	01120305 ord R\$	2.374,42	LINSELETRICA LTDA	2.374,42
			TOTAL CLASSIF..	2.374,42
13 01.	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.			
23 695 2302 2.070	Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Municipio			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010359 glo R\$	20.000,00	POSTO NEVES E VIANA LTDA	2.740,18
22/04/2025	22040006 glo R\$	894,60	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	894,60
01/12/2025	01120191 glo R\$	4.353,22	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	4.353,22
02/12/2025	02120027 glo R\$	1.380,75	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	205,14
03/12/2025	03120003 glo R\$	1.056,00	JAMYL R RODRIGUES DE PINHO	1.056,00
			TOTAL CLASSIF..	9.249,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040180 glo R\$	32.364,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	3.596,00
			TOTAL CLASSIF..	3.596,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010079 glo R\$	8.241,87	ALUCOM LTDA - EPP	8.241,87
01/04/2025	01040107 glo R\$	11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=CP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=CP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2025	02050079 glo R\$	11.095,29	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP	4.931,24
24/06/2025	24060014 glo R\$	9.750,00	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO SALES	6.825,00
18/07/2025	18070005 glo R\$	44.100,00	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	42.300,00
01/08/2025	01080181 glo R\$	2.587,50	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	1.035,00
01/09/2025	01090020 est R\$	26.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.196,78
01/10/2025	01100196 glo R\$	9.912,06	ALUCOM LTDA - EPP	9.912,06
08/10/2025	08100006 glo R\$	510,00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICO	340,00
01/12/2025	01120041 glo R\$	36.882,00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	36.882,00
			TOTAL CLASSIF..	116.263,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040194 glo R\$	1.075,86	BELNET EIRELLI	358,62
01/04/2025	01040245 glo R\$	24.725,61	ALUCOM LTDA - EPP	16.483,74
10/09/2025	10090050 glo R\$	720,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	180,00
			TOTAL CLASSIF..	17.022,36
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2025	01070081 est R\$	554,80	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	339,00
			TOTAL CLASSIF..	339,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
22/04/2025	22040005 glo R\$	5.734,60	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.734,60
30/05/2025	30050009 glo R\$	4.868,00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.868,00
			TOTAL CLASSIF..	10.602,60
14 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent			
04 122 0402 2.071	Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2025	01080023 glo R\$	30.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	2.023,78
01/08/2025	01080088 glo R\$	24.983,35	KELLY ARAÚJO SANTOS (DK COUROS)	24.983,35
01/12/2025	01120128 glo R\$	1.570,04	KELLY ARAÚJO SANTOS (DK COUROS)	1.570,04
02/12/2025	02120028 glo R\$	1.262,40	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	410,28
			TOTAL CLASSIF..	28.987,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040187 glo R\$	29.232,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	3.248,00
			TOTAL CLASSIF..	3.248,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010019 glo R\$	38.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	1.694,60
01/04/2025	01040104 glo R\$	11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
02/05/2025	02050080 glo R\$	11.095,29	ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP	2.465,62
01/08/2025	01080176 glo R\$	3.450,00	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	2.760,00
			TOTAL CLASSIF..	9.520,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010076 glo R\$	1.631,46	ALUCOM LTDA - EPP	1.631,46

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
ou=Certificado Digital PF A1,  
c=Brasil, e=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
ou=Certificado Digital PF  
A1, c=Brasil, e=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/04/2025	01040198	glo R\$	1.075,86	BELNET EIRELLI	239,08
01/04/2025	01040239	glo R\$	4.894,38	ALUCOM LTDA - EPP	1.087,64
01/07/2025	01070169	glo R\$	6.220,08	ALUCOM LTDA - EPP	6.220,08
10/09/2025	10090052	glo R\$	180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	45,00
TOTAL CLASSIF..					9.223,26

15 01. Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie

04 122 0402 2.073 Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/09/2025	01090106	glo R\$	119.124,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	22.339,81
01/10/2025	01100135	glo R\$	6.695,54	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	6.695,54
01/12/2025	01120189	glo R\$	23.805,93	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	23.805,93
02/12/2025	02120029	glo R\$	1.183,50	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	220,92
TOTAL CLASSIF..					53.062,20

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/04/2025	01040183	glo R\$	54.288,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	6.032,00
TOTAL CLASSIF..					6.032,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

06/01/2025	06010013	est R\$	82.400,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21.972,27
25/02/2025	25020010	glo R\$	25.840,00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME	5.290,00
01/04/2025	01040114	glo R\$	11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
01/08/2025	01080033	est R\$	100.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.549,79
01/08/2025	01080177	glo R\$	2.932,50	AMF SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	2.346,00
04/09/2025	04090009	glo R\$	92.757,28	G W M ARCANJO ENGENHARIA	90.304,89
03/11/2025	03110161	glo R\$	510,00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICO	340,00
01/12/2025	01120053	est R\$	52.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	23.395,19
TOTAL CLASSIF..					150.798,14

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2025	02010077	glo R\$	8.157,06	ALUCOM LTDA - EPP	8.157,06
01/04/2025	01040206	glo R\$	1.075,86	BELNET EIRELLI	358,62
01/04/2025	01040242	glo R\$	24.471,18	ALUCOM LTDA - EPP	2.719,02
02/05/2025	02050133	glo R\$	29.785,68	ALUCOM LTDA - EPP	22.171,46
01/12/2025	01120058	glo R\$	7.431,52	ALUCOM LTDA - EPP	7.431,52
TOTAL CLASSIF..					40.837,68

3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/05/2025	02050055	est R\$	20.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.057,25
TOTAL CLASSIF..					11.057,25

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/10/2025	01100134	glo R\$	23.640,89	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	23.640,89
TOTAL CLASSIF..					23.640,89

15 01. Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie

22 662 2201 2.077 Manutenção do Frigorifico de Camocim

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/10/2025	01100015	est R\$	100.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	23.643,69
------------	----------	---------	------------	---	-----------

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES, ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				23.643,69
16 01. Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos				
04 122 0402 2.079 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
08/04/2025	08040002	glo R\$ 11.908,14	N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA	11.908,14
03/11/2025	03110021	glo R\$ 100.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	87.184,79
01/12/2025	01120166	glo R\$ 41.973,77	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	41.973,77
01/12/2025	01120180	glo R\$ 4.002,89	JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.002,89
02/12/2025	02120031	glo R\$ 1.183,50	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	299,82
TOTAL CLASSIF..				145.369,41
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2025	01040185	glo R\$ 36.540,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	4.060,00
TOTAL CLASSIF..				4.060,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
19/11/2025	19110001	glo R\$ 3.360,00	ANTONIO ERIVANDO DE OLIVEIRA DA CUNHA	900,00
TOTAL CLASSIF..				900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
14/02/2025	14020016	glo R\$ 31.200,00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	2.600,00
25/02/2025	25020018	glo R\$ 15.270,00	ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME	1.250,00
01/04/2025	01040100	glo R\$ 11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
14/11/2025	14110006	glo R\$ 21.250,00	FRANCISCO LINHARES S DA SILVA	18.750,00
TOTAL CLASSIF..				25.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010081	glo R\$ 8.005,83	ALUCOM LTDA - EPP	8.005,83
01/04/2025	01040193	glo R\$ 1.075,86	BELNET EIRELLI	358,62
01/04/2025	01040249	glo R\$ 24.017,49	ALUCOM LTDA - EPP	10.674,44
01/08/2025	01080240	glo R\$ 15.066,80	ALUCOM LTDA - EPP	12.201,55
10/09/2025	10090058	glo R\$ 180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	45,00
01/12/2025	01120179	glo R\$ 3.161,47	ALUCOM LTDA - EPP	3.161,47
TOTAL CLASSIF..				34.446,91
16 01. Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos				
04 122 0402 2.080 Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000 Contribuição de iluminação pública				
05/03/2025	05030005	est R\$ 700.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	152.306,59
01/12/2025	01120043	glo R\$ 380.500,63	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI	138.622,32
TOTAL CLASSIF..				290.928,91
16 01. Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos				
15 452 1503 2.081 Coleta Domiciliar e Urbana				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/08/2025	01080141	glo R\$ 1.950.000,00	URBANA LIMPEZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	175.342,37
<div>ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300</div> <div>Assinado digitalmente por ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300 DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, MOTA:09350110300, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR</div>				
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S ASSESSORIA CONTÁBIL.				
<div>MARIA ELIZABETE MAGALHAES</div> <div>Assinado digitalmente por MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372 DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR</div>				
MARIA ELIZABETE MAGALHAES Prefeita Municipal				

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				175.342,37
17 01. Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil				
06 122 0402 2.086 Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/08/2025 01080011	glo R\$	90.282,00	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA	70.000,00
25/09/2025 25090004	glo R\$	5.949,04	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	5.949,04
02/12/2025 02120032	glo R\$	1.578,00	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	331,38
TOTAL CLASSIF..				76.280,42
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2025 01040186	glo R\$	30.276,00	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	3.364,00
TOTAL CLASSIF..				3.364,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
14/02/2025 14020015	glo R\$	31.200,00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	2.600,00
01/04/2025 01040111	glo R\$	11.700,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
01/08/2025 01080044	glo R\$	67.551,40	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA	14.083,00
03/11/2025 03110158	glo R\$	1.020,00	TELEFONORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNIC	680,00
TOTAL CLASSIF..				19.963,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025 02010080	glo R\$	3.964,71	ALUCOM LTDA - EPP	3.964,71
01/04/2025 01040191	glo R\$	1.075,86	BELNET EIRELLI	358,62
01/04/2025 01040248	glo R\$	11.894,13	ALUCOM LTDA - EPP	5.878,72
10/09/2025 10090051	glo R\$	360,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	90,00
01/10/2025 01100049	glo R\$	4.409,04	ALUCOM LTDA - EPP	4.409,04
01/12/2025 01120185	glo R\$	1.469,68	ALUCOM LTDA - EPP	1.469,68
TOTAL CLASSIF..				16.170,77
17 02. Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito				
06 182 0602 2.087 Operação dos Serviços da Guarda Municipal				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/10/2025 01100200	glo R\$	7.405,20	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	1.824,49
TOTAL CLASSIF..				1.824,49
17 02. Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito				
26 122 0601 2.088 Fiscalização e organização do Trânsito Municipal				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1752000000 Recursos vinculados ao trânsito				
01/04/2025 01040294	glo R\$	40.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	3.393,50
TOTAL CLASSIF..				3.393,50
18 01. Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA				
18 541 1801 2.089 Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/10/2025 01100121	glo R\$	300,00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	300,00

Assinado digitalmente por:  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE, o=MOTA:09350110300, ou=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por:  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372, ou=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2025 02120030	glo R\$	197,25	FRANCISCO VILEMAR DE OLIVEIRA VALENTE 750580	197,25
			TOTAL CLASSIF..	497,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/09/2025 10090054	glo R\$	900,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	225,00
			TOTAL CLASSIF..	225,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025 02010189	est R\$	500,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	338,72
01/08/2025 01080152	est R\$	5.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	737,32
			TOTAL CLASSIF..	1.076,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
23/09/2025 23090002	glo R\$	8.798,80	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.798,80
			TOTAL CLASSIF..	8.798,80
22 01.	Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej. am.			
04 122 0402 2.093	Coordenação das Atividades Administrativ as			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/06/2025 02060015	ord R\$	5.711,15	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.711,15
02/06/2025 02060022	ord R\$	4.909,60	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.909,60
01/09/2025 01090126	ord R\$	4.966,55	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.966,55
01/09/2025 01090127	ord R\$	7.466,40	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	7.466,40
01/09/2025 01090128	ord R\$	3.461,20	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.461,20
01/10/2025 01100137	ord R\$	3.117,80	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.117,80
01/12/2025 01120036	glo R\$	4.543,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	2.283,18
01/12/2025 01120055	ord R\$	5.202,00	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.202,00
01/12/2025 01120181	ord R\$	2.775,00	JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.775,00
02/12/2025 02120014	ord R\$	2.750,60	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.750,60
			TOTAL CLASSIF..	42.643,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2025 01080028	est R\$	100.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.920,21
08/10/2025 08100009	glo R\$	1.470,00	TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICO	980,00
10/10/2025 10100009	glo R\$	14.940,00	CLIPES SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.980,00
01/12/2025 01120051	est R\$	43.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	18.990,55
			TOTAL CLASSIF..	29.870,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
24/01/2025 24010040	glo R\$	7.200,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	4.800,00
10/02/2025 10020001	glo R\$	8.640,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	8.640,00
			TOTAL CLASSIF..	13.440,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/03/2025 05030020	est R\$	8.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.873,84
02/05/2025 02050052	est R\$	30.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10.703,66
			TOTAL CLASSIF..	15.577,50

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR, o=CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES, o=54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
09/04/2025 09040005	glo R\$	3.801,00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.801,00
			TOTAL CLASSIF..	3.801,00
23 01. Secretaria Municipal da Juventude				
04 122 0402 2.095 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Juventude.				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
28/08/2025 28080006	glo R\$	4.171,00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	4.171,00
16/12/2025 16120001	glo R\$	280,00	MARIA EVILENE SOUSA SILVA 939659840325	280,00
			TOTAL CLASSIF..	4.451,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
15/07/2025 15070017	glo R\$	10.787,80	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.787,80
			TOTAL CLASSIF..	10.787,80
24 01. Secretaria Municipal da Mulher				
04 122 0402 2.096 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
28/08/2025 28080004	glo R\$	4.293,35	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	4.293,35
14/11/2025 14110003	ord R\$	1.900,00	FRANCISCO LINHARES S DA SILVA	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	6.193,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
30/05/2025 30050008	glo R\$	10.710,00	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.710,00
			TOTAL CLASSIF..	10.710,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				21.167.244,31

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO  
AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.626.732,90
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.089.663,26
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	2.476.142,16
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	2.872.363,52
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.123.425,56
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.567.009,12
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	302.574,14
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	13.067,52
1550000000	Transferência do Salário-Educação	2.745.570,32
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.215.471,43
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	55.393,22
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	153.417,93
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	32.301,13
1701000000	Outros convênios do Estado	424.789,69
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	175.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	290.928,91
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	3.393,50
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		21.167.244,31

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0402 2.002 Supervisão e Coordenação das Ações de Governo				
3.3.50.41.00 Contribuições				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040120 glo R\$	31.500,00	10ª REGIÃO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040286 glo R\$	13.500,00	JOÃO ALFREDO DE MELO FALÇÃO	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/03/2025	10030017 glo R\$	9.900,00	AFRANIO BRUNO DE VASCONCELOS	990,00
02/05/2025	02050137 glo R\$	209.224,16	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	26.153,02
11/07/2025	11070013 glo R\$	90.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.600,00
01/12/2025	01120199 glo R\$	6.547,14	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.547,14
			TOTAL CLASSIF..	36.290,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/09/2025	10090045 glo R\$	20.160,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	5.040,00
			TOTAL CLASSIF..	5.040,00
04 01. Sec Mun da Gestão Administrativa				
04 122 0402 2.005 Coordenação das Atividades Administrativas				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040279 glo R\$	10.800,00	MARIA VALDENIR DO NASCIMENTO	1.200,00
01/04/2025	01040298 glo R\$	11.700,00	LUCIANO AGUIAR TRÉVIA	1.300,00
02/05/2025	02050030 glo R\$	16.000,00	EDMILSON PEREIRA DA SILVA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/12/2025	01120198 glo R\$	8.539,76	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	8.539,76
			TOTAL CLASSIF..	8.539,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/09/2025	10090043 glo R\$	1.080,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	270,00
			TOTAL CLASSIF..	270,00
05 01. Procuradoria Jurídica				
04 122 0402 2.009 Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040280 glo R\$	25.200,00	RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040238 glo R\$	226.792,08	GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	25.199,12

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF AL,  
ou=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
AL, ou=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11/07/2025	11070014 glo R\$	60.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	60.000,00
01/09/2025	01090072 glo R\$	42.698,80	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.600,00
			TOTAL CLASSIF..	91.799,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/09/2025	10090047 glo R\$	360,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	90,00
			TOTAL CLASSIF..	90,00
06 01. Sec. Municipal da Educação				
12 122 1215 2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
10/03/2025	10030015 glo R\$	9.900,00	AFRANIO BRUNO DE VASCONCELOS	990,00
03/11/2025	03110208 glo R\$	17.965,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	1.694,60
			TOTAL CLASSIF..	2.684,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
13/08/2025	13080004 glo R\$	17.700,00	KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
06 01. Sec. Municipal da Educação				
12 361 1201 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1569000000 Outras transferências do FNDE				
01/12/2025	01120311 glo R\$	425.973,82	R S M PESSOA EIRELI	425.973,82
			TOTAL CLASSIF..	425.973,82
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 1001 2.024 Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
03/11/2025	03110195 glo R\$	300.000,00	ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	113.363,55
			TOTAL CLASSIF..	113.363,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/04/2025	01040266 glo R\$	18.000,00	ANTONIO FERREIRA DA COSTA	2.000,00
01/04/2025	01040267 glo R\$	36.000,00	MARIA LENI DE ARAÚJO	4.000,00
01/04/2025	01040269 glo R\$	5.400,00	MARIA EDITE DA CRUZ RIBEIRO	600,00
01/04/2025	01040270 glo R\$	10.800,00	SIRLANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO	1.200,00
01/04/2025	01040271 glo R\$	31.500,00	THAIRO BARROSO BASTOS DE SANTIAGO	3.500,00
01/04/2025	01040273 glo R\$	20.250,00	MARY MARCIA MELLO PINTO	2.250,00
01/04/2025	01040277 glo R\$	13.500,00	ANTONIA GEANE COSTA PIRES	1.500,00
01/04/2025	01040296 glo R\$	4.500,00	FRANCINEIDE ARAÚJO DE MATOS	500,00
01/12/2025	01120195 glo R\$	3.000,00	IVAM ALVARES DOS SANTOS	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	18.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
10/03/2025	10030014 glo R\$	9.900,00	AFRANIO BRUNO DE VASCONCELOS	990,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/03/2025	17030007 glo R\$	61.000,00	P R DA SILVA FILHO LTDA	6.100,00
01/04/2025	01040265 glo R\$	13.500,00	DIOCESE DE TIANGUA	1.500,00
01/04/2025	01040272 glo R\$	7.200,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE GURIU - ACG	800,00
16/04/2025	16040009 glo R\$	58.999,95	L C VERAS ASSESORIA LTDA	6.555,55
02/05/2025	02050024 glo R\$	461.147,12	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	40.000,00
02/06/2025	02060132 glo R\$	59.778,32	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI	8.539,76
03/11/2025	03110103 glo R\$	30.424,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	2.142,40
03/11/2025	03110105 glo R\$	63.600,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	26.800,00
03/11/2025	03110107 glo R\$	552.415,86	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	173.000,00
01/12/2025	01120001 glo R\$	3.906,00	AF CONSULTORIA - ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO	3.906,00
			TOTAL CLASSIF..	270.333,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
13/08/2025	13080006 glo R\$	18.060,00	KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA	1.400,00
10/09/2025	10090049 glo R\$	360,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	90,00
			TOTAL CLASSIF..	1.490,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2.027	Execução do Programa de Saúde da Família			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
02/01/2025	02010133 est R\$	240.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	240.000,00
			TOTAL CLASSIF..	240.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/12/2025	01120233 glo R\$	400.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	400.000,00
			TOTAL CLASSIF..	400.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/05/2025	02050130 glo R\$	1.000.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	150.000,00
02/06/2025	02060125 glo R\$	1.500.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	353.340,00
			TOTAL CLASSIF..	503.340,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
03/11/2025	03110175 glo R\$	95.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	72.513,10
			TOTAL CLASSIF..	72.513,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/12/2025	01120045 glo R\$	94.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	47.000,00
			TOTAL CLASSIF..	47.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
05/03/2025	05030039 glo R\$	137.500,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	13.750,00
02/06/2025	02060133 glo R\$	512.385,60	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	98.207,24
01/12/2025	01120054 glo R\$	67.998,64	A R PAULINO DE MOURA ME	43.999,12
01/12/2025	01120203 glo R\$	34.692,80	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	34.692,80
			TOTAL CLASSIF..	190.649,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/08/2025	01080104 glo R\$	138.000,00	SOTECH SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA	21.000,00
			TOTAL CLASSIF..	21.000,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 1001 2.028 Programa Pac'S				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias				
03/12/2025	03120004 est R\$	140.054,40	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM	140.054,40
			TOTAL CLASSIF..	140.054,40
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 1003 2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade				
3.3.50.41.00 Contribuições				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/09/2025	01090075 glo R\$	1.000.000,00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INF	250.000,00
			TOTAL CLASSIF..	250.000,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
02/01/2025	02010519 est R\$	395.803,32	LABOCLIM - LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LT	70.000,00
02/01/2025	02010521 est R\$	484.626,96	CLÍNICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA	72.000,00
01/07/2025	01070177 est R\$	109.517,38	L.Y.SOUSA & E .P, DE BRITO ATIVIDADES CLÍNICA	16.000,00
01/08/2025	01080139 glo R\$	1.500.000,00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INF	510.692,20
01/12/2025	01120118 est R\$	10.000,00	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	10.000,00
01/12/2025	01120222 est R\$	128.085,60	CLÍNICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA	128.085,60
01/12/2025	01120223 glo R\$	170.000,00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INF	170.000,00
			TOTAL CLASSIF..	976.777,80
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem				
03/11/2025	03110119 glo R\$	154.000,00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INF	77.019,00
			TOTAL CLASSIF..	77.019,00
1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual				
03/11/2025	03110031 glo R\$	970.800,00	ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INF	3.236,00
			TOTAL CLASSIF..	3.236,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/09/2025	01090131 glo R\$	1.500.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	875.129,23
			TOTAL CLASSIF..	875.129,23
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
03/11/2025	03110274 glo R\$	100.000,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	45.820,21
01/12/2025	01120077 glo R\$	1.259.400,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	709.872,80
			TOTAL CLASSIF..	755.693,01
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem				
01/12/2025	01120197 glo R\$	43.200,00	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	43.200,00
			TOTAL CLASSIF..	43.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/09/2025	01090011 glo R\$	269.409,10	SGASAUDE LTDA	4.653,18
03/11/2025	03110004 glo R\$	39.379,12	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	2.119,97
06/11/2025	06110002 glo R\$	24.090,95	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	4.334,45
01/12/2025	01120210 glo R\$	25.859,39	ACM VERAS - ME	25.859,39
17/12/2025	17120004 glo R\$	4.260,00	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	1.704,00
30/12/2025	30120003 glo R\$	1.454,00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	1.454,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/12/2025	30120004 glo R\$	3.807,79	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	3.807,79
			TOTAL CLASSIF..	43.932,78
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 1006 2.033 Programa Vigilância Sanitária e Epidemio lógica em Saúde				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/04/2025	01040268 glo R\$	9.000,00	FRANCISCO ARAUJO FONTENELE	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/10/2025	01100093 glo R\$	55.508,48	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.877,12
			TOTAL CLASSIF..	13.877,12
08 01. Sec. Mun. da Cultura				
04 122 0402 2.034 Manutenção e Gerenciamento da Sec.Mun. de Cultura e Desporto				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2025	01040283 glo R\$	7.200,00	MARCILIO BRAGA DE OLIVEIRA	800,00
01/04/2025	01040285 glo R\$	28.125,00	MARIA ELENITA DE VASCONCELOS	3.125,00
			TOTAL CLASSIF..	3.925,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010021 glo R\$	57.750,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	2.491,00
11/07/2025	11070016 glo R\$	60.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	60.000,00
01/10/2025	01100102 glo R\$	17.079,52	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.273,57
01/12/2025	01120221 glo R\$	5.977,83	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	5.977,83
			TOTAL CLASSIF..	71.742,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/09/2025	10090053 glo R\$	540,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	135,00
			TOTAL CLASSIF..	135,00
09 02. Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente				
08 243 0803 2.040 Fortalecimento das Entidades				
3.3.50.41.00 Contribuições				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/05/2025	02050117 glo R\$	36.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO BOA ESPERAN	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
04 122 0402 2.042 Manutenção da Sec. do Desenvol. Social e Cidadania				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2025	01040288 glo R\$	22.500,00	SOCIEDADE AGOSTINIANA RECOLETA DE GUADALUPE	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010135 glo R\$	39.000,00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.700,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA-09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA-09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=CP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54812598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES-54812598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=CP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/03/2025	10030016 glo R\$	9.900,00	AFRANIO BRUNO DE VASCONCELOS	990,00
02/06/2025	02060137 glo R\$	60.525,57	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.700,00
11/07/2025	11070007 glo R\$	100.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	23.390,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
13/08/2025	13080005 glo R\$	11.800,00	KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA	1.000,00
10/09/2025	10090048 glo R\$	540,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	135,00
			TOTAL CLASSIF..	1.135,00
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0808 2.047	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados inclusive Tutelar			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040282 glo R\$	13.500,00	EDMILSON PEREIRA DA SILVA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0806 2.052	Gestão do Programa Bolsa Familia			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/11/2025	03110151 glo R\$	25.619,28	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.600,00
03/11/2025	03110193 glo R\$	41.631,36	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	27.754,24
			TOTAL CLASSIF..	34.354,24
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0806 2.053	Manutenção do CREAS/PAEFI			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/11/2025	03110194 glo R\$	12.809,64	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0806 2.054	Manutenção do CRAS/PBF			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
01/08/2025	01080066 glo R\$	25.619,28	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0806 2.057	Gestao de Beneficios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/11/2025	03110246 glo R\$	44.991,30	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	1.708,08
03/11/2025	03110248 glo R\$	116.263,05	CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANÇA	2.952,00
			TOTAL CLASSIF..	4.660,08
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura			
04 122 0402 2.062	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025	02010096 glo R\$	564.000,00	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI	45.000,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=CPF-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=CPF-Brasil, c=BR

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11/07/2025	11070006 glo R\$	120.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
01/08/2025	01080036 glo R\$	345.860,40	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	51.000,00
03/11/2025	03110148 glo R\$	41.631,36	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.700,00
01/12/2025	01120234 glo R\$	1.518,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	1.518,80
			TOTAL CLASSIF..	113.218,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/09/2025	10090046 glo R\$	180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	45,00
			TOTAL CLASSIF..	45,00
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura			
15 451 1506 1.014	Reestruturação da Orla Marítima			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros convênios da União			
01/12/2025	01120307 glo R\$	986.492,31	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	986.492,31
			TOTAL CLASSIF..	986.492,31
10 01.	Sec Mun da Infra Estrutura			
26 782 2602 1.020	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'Arte			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado			
01/12/2025	01120229 glo R\$	380.000,00	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	100.210,31
			TOTAL CLASSIF..	100.210,31
13 01.	Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.			
23 695 2302 2.070	Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
11/07/2025	11070005 glo R\$	60.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	60.000,00
01/08/2025	01080035 glo R\$	41.631,36	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	5.400,00
03/11/2025	03110152 glo R\$	12.809,64	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.300,00
			TOTAL CLASSIF..	68.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/09/2025	10090050 glo R\$	720,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	180,00
			TOTAL CLASSIF..	180,00
14 01.	Secretaria Municipal de Esporte e Juvent			
04 122 0402 2.071	Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/09/2025	01090107 glo R\$	4.000,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, FOLCLÓRICA E DESPORTIVA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
11/07/2025	11070012 glo R\$	60.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	60.000,00
01/08/2025	01080064 glo R\$	51.238,56	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.600,00
01/12/2025	01120208 glo R\$	4.583,00	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.583,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=CP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=CP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				71.183,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/09/2025	10090052 glo R\$	180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	45,00
TOTAL CLASSIF..				45,00
15 01.	Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie			
04 122 0402 2.073	Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040284 glo R\$	21.510,00	MARIA ELENITA DE VASCONCELOS	2.390,00
TOTAL CLASSIF..				2.390,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
11/07/2025	11070011 glo R\$	50.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	50.000,00
01/12/2025	01120200 glo R\$	10.817,02	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	10.817,02
01/12/2025	01120204 glo R\$	5.319,56	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	5.319,56
01/12/2025	01120207 glo R\$	32.024,10	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	32.024,10
TOTAL CLASSIF..				98.160,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/09/2025	10090044 glo R\$	180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	45,00
TOTAL CLASSIF..				45,00
16 01.	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos			
04 122 0402 2.079	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2025	01040281 glo R\$	38.700,00	MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO	4.300,00
TOTAL CLASSIF..				4.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/07/2025	30070005 glo R\$	9.859,42	LIMPA FOSSA BIG ILHA LTDA	5,00
01/09/2025	01090071 glo R\$	133.300,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	30.200,00
01/12/2025	01120037 glo R\$	162.268,69	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI	71.000,00
01/12/2025	01120205 glo R\$	48.676,65	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	48.676,65
01/12/2025	01120209 glo R\$	11.955,66	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11.955,66
TOTAL CLASSIF..				161.837,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/09/2025	10090058 glo R\$	180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	45,00
TOTAL CLASSIF..				45,00
16 01.	Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos			
04 122 0402 2.080	Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de iluminação pública			
01/12/2025	01120043 glo R\$	380.500,63	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI	38.582,11

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE, MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, cn=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				38.582,11
16 01. Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos				
15 452 1503 2.081 Coleta Domiciliar e Urbana				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025 01120028	glo R\$	1.400.000,00	URBANA LIMPEZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	687.200,00
TOTAL CLASSIF..				687.200,00
17 01. Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil				
06 122 0402 2.086 Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025 02010092	glo R\$	10.000,00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	10.000,00
11/07/2025 11070015	glo R\$	60.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	60.000,00
TOTAL CLASSIF..				70.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/09/2025 10090051	glo R\$	360,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	90,00
TOTAL CLASSIF..				90,00
17 02. Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito				
26 122 0601 2.088 Fiscalização e organização do Trânsito Municipal				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025 01120206	glo R\$	19.854,95	K M RENTAL, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.854,95
TOTAL CLASSIF..				19.854,95
18 01. Autarquia Municipal de Meio Ambiente-AMA				
18 541 1801 2.089 Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2025 01040287	glo R\$	13.500,00	GEFFERSON DIAS TEIXEIRA	1.500,00
TOTAL CLASSIF..				1.500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/09/2025 10090054	glo R\$	900,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA	225,00
TOTAL CLASSIF..				225,00
22 01. Sec. Mun. da Governança Pub. e Planej. as				
04 122 0402 2.093 Coordenação das Atividades Administrativ as				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
11/07/2025 11070004	glo R\$	60.000,00	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
TOTAL CLASSIF..				5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
13/08/2025 13080007	glo R\$	11.560,00	KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA	1.000,00

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE,  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1.000,00
23 01. Secretaria Municipal da Juventude				
04 122 0402 2.095 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Juventude.				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/09/2025	10090056	glo R\$	180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA
TOTAL CLASSIF..				45,00
24 01. Secretaria Municipal da Mulher				
04 122 0402 2.096 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria da Mulher.				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/09/2025	10090057	glo R\$	180,00	PLUGWIN SISTEMAS LTDA
TOTAL CLASSIF..				45,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				8.228.882,51

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR

Camocim, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, e=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.611.780,50
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	4.184,60
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	2.216.866,49
1569000000	Outras transferências do FNDE	425.973,82
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.505.269,87
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	140.054,40
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	192.732,10
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	3.236,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	3.500,00
1700000000	Outros convênios da União	986.492,31
1701000000	Outros convênios do Estado	100.210,31
1751000000	Contribuição de iluminação pública	38.582,11
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		8.228.882,51



# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XIII**

**Relação dos Bens de natureza  
permanente, incorporados e  
baixados do Patrimônio**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010326			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	10/01/2025	10010017	BB 4R8PB-12 P/IRRIGAÇÃO	2,0000	1.605,00	3.210,00
			MT 350/004/38TR P/ IRRIGAÇÃO	2,0000	3.139,00	6.278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010017			9.488,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010326			9.488,00
			-----			-----
02010337			aquisições de material permanente abaixo discriminado. para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	20/01/2025	20010023	MTP 230/003/23	1,0000	2.450,00	2.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010023			2.450,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010337			2.450,00
			-----			-----
02010488			aquisições de material permanente abaixo discriminado. para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	10/01/2025	10010031	MOTOR EBARA OM4A	1,0000	1.650,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010031			1.650,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010488			1.650,00
			-----			-----
13010011			aquisição do material abaixo especificado, destinado a manutenção das atividades do Saae.			
	21/01/2025	21010024	ANTENA OMNI	6,0000	220,00	1.320,00
			BLUE MODULO RECEPTOR BOMBEAMENTO/ 160MHZ/ TRILHO DIN	4,0000	2.150,00	8.600,00
			BLUE MODULO TRANSMISSOR RESERVATÓRIO/ 160MHZ/ 1w 12 A 18VCC/ TRILHO DIN	2,0000	2.150,00	4.300,00
			FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 15V	6,0000	198,00	1.188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010024			15.408,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010011			15.408,00
			-----			-----
03020156			aquisição de material abaixo discriminados, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	11/02/2025	11020050	CURVA AMANCO	3,0000	180,00	540,00
			JOELHO 45	4,0000	95,00	380,00
			LUVA TIGRE 150MM	6,0000	118,00	708,00
			PARAFUSO	80,0000	12,00	960,00
			REGISTRO ESFERA 75MM	4,0000	185,00	740,00
			TAMPA PART COMPLETA B4T	1,0000	410,00	410,00
			TE AMANCO RED SOLD 150X100MM	2,0000	205,00	410,00
			TE VIQUA	4,0000	175,00	700,00
			TUBO IRRIGA PN 80	10,0000	198,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020050			6.828,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020156			6.828,00
			-----			-----
03020161			aquisição de material abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim/CE - SAAE.			
	03/02/2025	3020039	JUNTA ROTATIVA 90º	3,0000	252,00	756,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020039			756,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020161			756,00
			-----			-----
03020170			aquisição do material abaixo especificado, destinado a manutenção das atividades do Saae.			
	04/02/2025	4020026	CABO DE RF 50	100,0000	10,90	1.166,49
			CONECTOR SMS MACHO	10,0000	26,00	278,25
			CONECTOR UHF	10,0000	36,00	385,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020026			1.830,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020170			1.830,00
			-----			-----
03020142			aquisição de materias permanentes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados,para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	06/02/2025	6020059	MOTOBOMBA SUB W2.5SDIM2	2,0000	1.290,00	2.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020059			2.580,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020142			2.580,00
			-----			-----
03020160			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim/CE - SAAE.			
	03/02/2025	3020038	BOMBA DE ALTA PRESSÃO HAWK	1,0000	4.850,00	4.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020038			4.850,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020160			4.850,00
			-----			-----
07020001			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação,conforme contrato de nº 2025.02.07.002.			
	11/02/2025	11020003	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS - EDUC	1,0000	3.189,42	3.189,42
			BEBEDOURO EGC 35 B 220V	1,0000	735,55	735,55
			COZINHA COMPLETA	1,0000	1.399,79	1.399,79
			FREEZER HORIZONTAL	1,0000	3.754,83	3.754,83
			GELADEIRA CONSUL 342 L	1,0000	2.920,41	2.920,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020003			12.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			12.000,00
			-----			-----
13020006			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidadesjunto a Secretaria de Esporte,conforme contrato de nº 2025.02.13.001.			
	14/02/2025	14020023	BIRÔ	4,0000	524,90	2.099,60
			BEBEDOURO	1,0000	937,90	937,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARMARIO	2,0000	836,43	1.672,86
			FOGAO INDUSTRIAL	1,0000	811,90	811,90
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	6,0000	559,90	3.359,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020023			8.881,66
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020006			8.881,66
			-----			-----
13020009			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria de Pesca, Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente,conforme contrato de nº 2025.03.06.001.			
	11/03/2025	11030038	AR CONDICIONADO	1,0000	3.334,00	3.334,00
			ARMÁRIO DE AÇO	1,0000	989,00	989,00
			ARMÁRIO DE AÇO 1,95	1,0000	1.099,00	1.099,00
			BEBEDOURO	1,0000	779,90	779,90
			BIRÔ	3,0000	479,00	1.437,00
			CONSOLE VITORIA - VIDRO	1,0000	419,90	419,90
			FOGÃO 04 BOCAS	1,0000	665,90	665,90
			KIT TRIPLO	1,0000	1.175,90	1.175,90
			LONGARINA C/ 03 LUGARES	2,0000	315,70	631,40
			VENTILADOR	2,0000	315,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030038			11.162,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020009			11.162,00
			-----			-----
17020006			aquisição de material permanente de áudio e vídeo para atender as demandas administrativas da Câmara municipal de Camocim, conforme contrato direto na modalidade de Dispensa de Licitação de Nº 12.02.004-2025.			
	20/05/2025	20050012	MICROFONE PROFISSIONAL	2,0000	1.236,00	2.472,00
			PROJETOR COM TECNOLOGIA 3LCD	1,0000	4.020,00	4.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050012			6.492,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020006			6.492,00
			-----			-----
18020012			aquisição de material permanente de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processamento de dados para a Câmara municipal de Camocim, visando garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e legislativas, conforme contrato direto na modalidade de Dispensa de Licitação de Nº 13.02.002-2025.			
	20/05/2025	20050038	IMPRESSORA JATO DE TINTA	3,0000	1.575,00	4.725,00
			NOTEBOOK	1,0000	3.905,00	3.905,00
			COMPUTADOR	4,0000	3.540,00	14.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050038			22.790,00
	30/06/2025	30060044	IMPRESSORA JATO DE TINTA	1,0000	1.575,00	1.575,00
			NOTEBOOK	1,0000	3.905,00	3.905,00
			COMPUTADOR	3,0000	3.540,00	10.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060044			16.100,00
	18/08/2025	18080039	IMPRESSORA JATO DE TINTA	1,0000	1.575,00	1.575,00
			NOTEBOOK	1,0000	3.905,00	3.905,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080039			5.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020012			44.370,00
18020002			aquisição dos materiais permanentes abaixo discriminados, que serão destinados a Casa Lar, através do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato de nº2025.02.18.002.			
	20/02/2025	20020021	AR CONDICIONADO 9000BTUS	1,0000	2.799,90	2.799,90
			CAMA SOLTEIRO UNIBOX	7,0000	899,90	6.299,30
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	1,0000	1.349,90	1.349,90
			LIQUIDIFICADOR	1,0000	169,90	169,90
			VENTILADOR 40 CM	4,0000	269,90	1.079,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020021			11.698,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020002			11.698,60
19020013			aquisição de aparelhos de ar-condicionado para atender as demandas administrativas da Câmara municipal de Camocim, conforme			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			contrato direto na modalidade de Dispensa de Licitação de Nº 13.02.001-2025.			
	19/09/2025	19090013	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000BTUS	2,0000	7.165,00	14.330,00
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000BTUS	2,0000	2.900,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090013			20.130,00
	18/11/2025	18110008	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000BTUS	7,0000	2.580,00	18.060,00
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000BTUS	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110008			20.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020013			41.090,00
05030062			Aquisição de material permanente para manutenção de imóvel abaixo discriminados, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camocim-Ce.			
	07/03/2025	7030101	ESCADA ALUMINIO ARTICULADA 3X14 12 DEGRAUS	1,0000	957,00	598,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030101			598,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030062			598,76
05030094			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAAE, do município de Camocim-CE.			
	14/03/2025	14030049	MONITOR DE LED 20	1,0000	559,90	559,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030049			559,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030094			559,90
05030128			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	21/03/2025	21030016	BB 4R6PB-06	2,0000	1.446,50	2.893,00
			MT 370/001/22MO	2,0000	2.352,90	4.705,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030016			7.598,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030128			7.598,80
-----						
01040354			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	29/04/2025	29040070	CEL SAMSUNG A057M	1,0000	991,00	991,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040070			991,00
-----						
	29/04/2025	29040071	CEL SAMSUNG A057M	1,0000	991,00	991,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040071			991,00
-----						
	29/04/2025	29040072	CEL SAMSUNG A057M	1,0000	991,00	991,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040072			991,00
-----						
	29/04/2025	29040073	CEL SAMSUNG A057M	1,0000	991,00	991,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040073			991,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040354			3.964,00
-----						
01040304			aquisição de material abaixo discriminados, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	07/04/2025	7040028	ARRUELA ONDULADA M13	4,0000	8,90	35,60
			BUCHA ESPANCADORA RODA	4,0000	12,00	48,00
			JG PORCA SX FL M8X1,25	8,0000	58,00	464,00
			PARAFUSO SX FL M8X1,25X1	8,0000	16,00	128,00
			PORCA SX FL M10X1,5	4,0000	19,00	76,00
			RODA	4,0000	410,00	1.640,00
			ROLAMENTO RODA	8,0000	63,00	504,00
			SUPORTE COM EIXO DA RODA	4,0000	42,00	168,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040028			3.063,60
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040304			3.063,60
-----						
01040342			aquisição de material abaixo discriminados, para atender as necessidades do Serviço			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	29/04/2025	29040068	ABRACAD P/ MANGOTE	2,0000	30,00	60,00
			CURVA SOLDAVEL 100MM	1,0000	65,00	65,00
			LUVA IRRIGA PN80	1,0000	38,00	38,00
			MANGUEIRA SUCCAO	4,0000	85,00	340,00
			NIPLE P/ MANGOTE	1,0000	89,00	89,00
			REGISTRO ESFERA SOLD 100MM	1,0000	445,00	445,00
			TUBO IRRIGA PN 80	4,0000	198,00	792,00
			VALVULA DE PE	1,0000	320,00	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040068			2.149,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040342			2.149,00
			-----			-----
01040292			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	29/04/2025	29040066	MB 4R5PA-13 230/002/38TR P/IRRIG	3,0000	1.933,00	5.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040066			5.799,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040292			5.799,00
			-----			-----
02040006			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil,conforme contrato de nº 2025.04.02.001.			
	03/04/2025	3040053	ARMÁRIO DE AÇO	2,0000	481,00	962,00
			BEBEDOURO EGM 30 220V	1,0000	690,00	690,00
			BIRÔ 1,20 X 60CM C/ 02 GAVETAS	1,0000	418,15	418,15
			FOGÃO 04 BOCAS.	1,0000	634,00	634,00
			GELADEIRA 261L	1,0000	2.285,85	2.285,85
			LONGARINA TRÊS LUGARES	2,0000	577,00	1.154,00
			SPLIT 12000 BTUS	2,0000	2.677,00	5.354,00
			VENTILADOR COLUNA 220W	2,0000	251,00	502,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040053			12.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040006			12.000,00
			-----			-----
09040004			aquisição de materiais permanentes abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminados,para atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, conforme Contrato de nº 2025.04.09.003.			
	14/04/2025	14040092	ARMÁRIO BALCÃO	1,0000	519,90	519,90
			BIRÔ 1,00M X 0,60CM	3,0000	415,00	1.245,00
			CADEIRA DELUXE	10,0000	149,90	1.499,00
			CADEIRA TELADA	5,0000	389,78	1.948,90
			FRUTEIRA PARA MICROONDAS	1,0000	340,60	340,60
			MESA	1,0000	649,00	649,00
			MESA 1,20X0,60	1,0000	1.029,90	1.029,90
			MICROONDAS 20L	1,0000	719,90	719,90
			REFRIGERADOR 240L	1,0000	2.199,90	2.199,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040092			10.152,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040004			10.152,10
			-----			-----
09040002			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato de nº 2025.04.09.004..			
	14/04/2025	14040091	SPLIT 12000 BTUS	1,0000	2.849,45	2.849,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040091			2.849,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040002			2.849,45
			-----			-----
09040003			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos,conforme contrato de nº 2025.04.09.002.			
	11/04/2025	11040035	SPLIT 12000 BTUS	1,0000	2.849,45	2.849,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040035			2.849,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003			2.849,45
			-----			-----
09040005			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria da Governança ,conforme contrato			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de nº 2025.04.09.001.			
	14/04/2025	14040093	FOGÃO ATLAS 5 BOCAS MILAO	1,0000	1.156,00	1.156,00
			GELADEIRA CONSUL 261L	1,0000	2.645,00	2.645,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040093			3.801,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040005			3.801,00
			-----			-----
22040003			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria de Cultura,conforme Contrato de nº 2025.04.22.001.			
	03/06/2025	3060039	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000BTUS	1,0000	3.199,90	3.199,90
			ARMÁRIO FECHADO 1,60X 0,37 X 0,4M	2,0000	799,73	1.599,46
			BIRÔ 1,20M X 0,60M COM DUAS GAVETAS	4,0000	477,43	1.909,72
			CADEIRA CORAL GRUVYER	8,0000	113,37	906,96
			CADEIRA DIRETOR	4,0000	428,13	1.712,52
			LONGARINA C/ 03 LUGARES	1,0000	604,33	604,33
			SOFÁ 02 LUGARES	1,0000	648,90	648,90
			VENTILADOR COLUNA 220W	1,0000	294,29	294,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060039			10.876,08
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040003			10.876,08
			-----			-----
22040005			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria de Cultura,conforme Contrato de nº 2025.04.22.003.			
	09/05/2025	9050068	BEBEDOURO	2,0000	779,00	1.558,00
			TEL INTELBRAS PLENO PRETO	4,0000	99,25	397,00
			ARMARIO FECHADO	4,0000	944,90	3.779,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050068			5.734,60
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040005			5.734,60
			-----			-----
24040005			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses da Secretaria da Governança, conforme contrato de nº2025.04.24.004.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/04/2025	29040035	COMPUTADOR PC COMPLETO, MONITOR, COM TECLADO E MOUSE.	2,0000	2.808,33	5.616,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040035			5.616,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040005			5.616,66
02050107			aquisição de material permanente para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	05/05/2025	5050116	CADEIRA DIRETOR	2,0000	978,00	1.956,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050116			1.956,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050107			1.956,00
02050110			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	07/05/2025	7050035	CEL SAMSUNG A057M	1,0000	1.073,80	1.073,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050035			1.073,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050110			1.073,80
02050112			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE.			
	02/06/2025	2060043	AR COND TCL 24K INVERTER	1,0000	4.625,00	4.625,00
			CORTINA DE AR KOMEKO	1,0000	934,00	934,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060043			5.559,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050112			5.559,00
02050190			aquisição do material abaixo especificado, destinado a manutenção das atividades do Saae.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/05/2025	26050012	ANTENA OMNI 5DB	3,0000	220,00	660,00
			BLUE MODULO 12 E 18 VCC	1,0000	2.290,00	2.290,00
			BLUE MODULO 160 MHZ	2,0000	2.290,00	4.580,00
			FORTE DE ALIMENTAÇÃO	3,0000	198,00	594,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050012			8.124,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050190			8.124,00
			-----			-----
02050205			aquisição de material abaixo discriminados, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	19/05/2025	19050051	ADAPTADOR SOLD.	2,0000	89,90	179,80
			BUCHA RED CTA 110X85	1,0000	85,00	85,00
			BUCHA RED CTA 75X60	1,0000	28,00	28,00
			BUCHA RED SOLD 85X75	1,0000	32,00	32,00
			CURVA 90 SOLD	3,0000	56,50	169,50
			CURVA 90 SOLD 110MM	2,0000	249,00	498,00
			JOELHO 45	4,0000	52,00	208,00
			TE SOLD 110M	1,0000	188,90	188,90
			TUBO PVC SOLDAVEL 110MM.	3,0000	670,00	2.010,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050051			3.399,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050205			3.399,20
			-----			-----
02050103			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	27/05/2025	27050017	MB 4R8PB-12 230/003/38TR P/IRRIG	2,0000	3.214,00	6.428,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050017			6.428,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050103			6.428,00
			-----			-----
30050009			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico,conforme Contrato de n° 2025.05.30.002.			
	12/06/2025	12060078	AR CONDICIONADO PAC18FB 220V EXT	1,0000	2.274,50	2.274,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AR CONDICIONADO PAC18FB 220V INT	1,0000	2.274,50	2.274,50
			VENTILADOR MONDIAL 40CM DE COLUNA	1,0000	319,00	319,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060078			4.868,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050009			4.868,00
			-----			-----
30050008			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria da Mulher,conforme contrato de nº 2025.05.30.003.			
	13/06/2025	13060066	ARMÁRIO BALCÃO	1,0000	500,00	500,00
			ARMÁRIO FECHADO 2 PORTAS 1,60X0,37X0,42M	1,0000	850,00	850,00
			BEBEDOURO EGC 35 B 220V	1,0000	920,00	920,00
			BIRÔ 1,20X0,60 02 GAVETAS	3,0000	440,00	1.320,00
			BIRÔ EM L	1,0000	700,00	700,00
			BUFFET BOURBON	1,0000	470,00	470,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA	4,0000	170,00	680,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	4,0000	410,00	1.640,00
			SLIT VIX HW 12K 220	1,0000	2.990,00	2.990,00
			VENTILADOR 40CM DE COLUNA	2,0000	320,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060066			10.710,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050008			10.710,00
			-----			-----
04060007			aquisição dos materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura,conforme contrato de nº2025.06.04.004.			
	06/06/2025	6060040	TENDA METÁLICA	1,0000	9.683,21	9.683,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060040			9.683,21
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060007			9.683,21
			-----			-----
09060004			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses do Gabinete da Prefeita, conforme Contrato de nº2025.06.09.001.			
	12/06/2025	12060079	CAIXA ATIVA EM POLIPROPILENO , WOOFER 15	1,0000	3.145,16	3.145,16



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			POTÊNCIA MIN 350W			
			MICROFONE SEM FIO DUPLO	1,0000	790,32	790,32
			SMARTPHONE..	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060079			5.385,48
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060004			5.385,48
			-----			-----
24060009			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato de nº 2025.06.10.003			
	03/07/2025	3070026	DATA SHOW DE NO MINIMO 3500 LUMENS	1,0000	5.263,33	5.263,33
			ESTANTE MÓVEL DE MATEMATICA P/ ENSINO	1,0000	23.925,56	23.925,56
			FUNDAMENTAL			
			MESA DIGITADORA	1,0000	3.339,44	3.339,44
			NOTEBOOK COM 01 UM PROCESSADOR INTEL CORE I3	1,0000	6.948,89	6.948,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070026			39.477,22
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060009			39.477,22
			-----			-----
01070063			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas municipais, Através da Secretaria de Educação, conforme contrato de nº 2025.05.27.002.			
	14/07/2025	14070022	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS	5,0000	1.520,00	7.600,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE -	4,0000	4.200,00	16.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070022			24.400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070063			24.400,00
			-----			-----
01070061			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato de nº 2025.05.27.002.			
	14/07/2025	14070020	MESA DE JANTAR COM 04 CADEIRAS SAÚDE	1,0000	1.423,50	1.423,50
			MICROONDAS 30 LITROS SAÚDE 02	1,0000	850,00	850,00
			REFRIGERADOR GELADEIRA 1 PORTA SAÚDE 02	2,0000	3.990,00	7.980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070020			10.253,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070061			10.253,50
			-----			-----
01070095			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	30/07/2025	30070080	MESA HOSPITALAR FIXA - SAÚDE	3,0000	650,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070080			1.950,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070095			1.950,00
			-----			-----
01070097			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato de nº 2025.05.27.002.			
	30/07/2025	30070081	ARMÁRIO VITRINE COM DUAS PORTAS SAÚDE	3,0000	840,00	2.520,00
			BALANÇA PESAGEM 200 KG SAÚDE	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070081			4.520,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070097			4.520,00
			-----			-----
01070156			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	30/07/2025	30070088	ARMARIO BAIXO TIPO CREDENZA SAÚDE	3,0000	664,00	1.992,00
			MESA COM DUAS GAVETAS SAÚDE	1,0000	480,00	480,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA SAÚDE	1,0000	464,00	464,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM SAÚDE	3,0000	279,00	837,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070088			3.773,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070156			3.773,00
-----						
01070056			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, Através da Secretaria de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	14/07/2025	14070019	ARMÁRIO DE AÇO DE 02 PORTAS MÉDIO SAÚDE	10,0000	900,00	9.000,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS SAÚDE	2,0000	1.120,00	2.240,00
			CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO FIXA SAÚDE	12,0000	240,00	2.880,00
			MESA COM DUAS GAVETAS SAÚDE 02	7,0000	520,00	3.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070019			17.760,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070056			17.760,00
-----						
01070062			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	14/07/2025	14070023	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SAÚDE	4,0000	2.465,00	9.860,00
			ARMARIO DE COZINHA SAÚDE	2,0000	1.500,00	3.000,00
			IMPRESSORA LASER SAÚDE	3,0000	1.700,00	5.100,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA SAÚDE	1,0000	464,00	464,00
			MESA GINECOLOGICA SAÚDE	1,0000	910,00	910,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL SAÚDE	4,0000	1.555,00	6.220,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO SAÚDE	5,0000	352,00	1.760,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR SAÚDE	6,0000	470,00	2.820,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM SAÚDE	3,0000	279,00	837,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070023			30.971,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070062			30.971,00
-----						
01070098			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, Através da Secretaria de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2025	30070083	CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES SAÚDE	4,0000	705,00	2.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070083			2.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070098			2.820,00
01070099			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,destinados a suprir as necessidades do SAMU, mantido pelo Fundo municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	30/07/2025	30070084	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS SAÚDE	2,0000	1.100,00	2.200,00
			CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOSS SAÚDE	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070084			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070099			3.000,00
01070162			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	04/08/2025	4080062	CADEIRA DIRETOR	2,0000	978,00	1.956,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080062			1.956,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070162			1.956,00
01070163			aquisição de material permanente para atender as necessidades do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	10/07/2025	10070046	ESTRUTURA LONG 3 LUGARES	2,0000	1.272,00	2.544,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070046			2.544,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070163			2.544,00
01070183			aquisição de material permanente abaixo discriminado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município de Camocim-CE.			
	25/07/2025	25070031	MICRO DELL OPTIPLEX 7020 (CORE I3 14100T/16GB/SDD 256GB	1,0000	4.600,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070031			4.600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070183			4.600,00
			-----			-----
01070245			aquisição de material permanente abaixo discriminado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de município de Camocim-CE.			
	11/07/2025	11070069	MONITOR 23.8 LED FULL HD PAINEL TOUCH SCREEN	1,0000	2.999,00	2.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070069			2.999,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070245			2.999,00
			-----			-----
01070210			aquisição de material abaixo discriminados, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	11/07/2025	11070065	TUBO IRRIGAÇÃO LF PN80	31,0000	215,00	6.665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070065			6.665,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070210			6.665,00
			-----			-----
01070079			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	30/07/2025	30070072	BB 4R8PB-12 P/IRRIGAÇÃO	1,0000	2.001,00	2.001,00
			BB 4R8PB-13 P/IRRIGAÇÃO	1,0000	2.161,00	2.161,00
			MT 350/004/38TR P/ IRRIGAÇÃO	1,0000	3.589,00	3.589,00
			MT 370/003/38TR P/IRRIGAÇÃO	1,0000	3.004,00	3.004,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070072			10.755,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070079			10.755,00
			-----			-----
01070205			aquisição de material permanente destinado a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	11/07/2025	11070058	MEDIDOR DE NIVEL 100M C/FITA	1,0000	2.071,00	2.071,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070058			2.071,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070205			2.071,00
			-----			-----
04070007			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	14/07/2025	14070021	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	5,0000	2.465,00	12.325,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE	8,0000	1.760,00	14.080,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA .	18,0000	825,00	14.850,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE .	10,0000	4.400,00	44.000,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	9,0000	1.550,00	13.950,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS.	4,0000	840,00	3.360,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS .	14,0000	1.100,00	15.400,00
			MESA COM DUAS GAVETAS	30,0000	480,00	14.400,00
			MICROFONE SEM FIO	3,0000	760,00	2.280,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR	20,0000	470,00	9.400,00
			NOBREAK 700 VA	6,0000	798,60	4.791,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070021			148.836,60
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070007			148.836,60
			-----			-----
04070011			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	28/07/2025	28070108	CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADOS EDU	25,0000	720,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070108			18.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070011			18.000,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04070012			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, conforme contrato, Carona de nº 2025.05.27.002.			
	28/07/2025	28070109	FREEZER HORIZONTAL MÉDIO -	1,0000	3.800,00	3.800,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 02 PORTAS	1,0000	4.401,00	4.401,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070109			8.201,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070012			8.201,00
			-----			-----
04070013			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	29/07/2025	29070097	FREEZER HORIZONTAL GRANDE .	3,0000	4.400,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070097			13.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070013			13.200,00
			-----			-----
04070014			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	28/07/2025	28070110	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	1,0000	1.550,00	1.550,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS.	7,0000	840,00	5.880,00
			RADIO COMUNICADOR.	6,0000	385,00	2.310,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS	15,0000	4.500,00	67.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070110			77.240,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070014			77.240,00
			-----			-----
08070005			aquisição de impressoras portáteis			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			marca/modelo zebra ZQ630 Plus com carregador de parede para impressora Zebra ZQ630 Plus, utilizadas nas atividades diárias para a realização de leitura de consumo de água e impressão simultânea da fatura do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Camocim			
	01/09/2025	1090019	IMPRESSORA PORTÁTIL ZEBRA ZQ630 PLUS COM CARREGADOR DE PAREDE	2,0000	7.950,00	15.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090019			15.900,00
	29/10/2025	29100066	IMPRESSORA PORTÁTIL ZEBRA ZQ630 PLUS COM CARREGADOR DE PAREDE	2,0000	7.950,00	15.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100066			15.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070005			31.800,00
15070013			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender aos interesses da Procuradoria Juridica,conforme contrato de nº 2025.07.15.007.			
	04/08/2025	4080063	BIRÔ	4,0000	399,00	1.596,00
			CADEIRA FIXA	8,0000	169,00	1.352,00
			IMPRESSORA	1,0000	1.930,90	1.930,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080063			4.878,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070013			4.878,90
15070002			aquisição de instrumentos musicais abaixo discriminados, destinados as bandas das escolas da rede de ensino fundamental municipal, através da Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, na modalidade de Pregão de nº2025.04.08.001.			
	21/07/2025	21070020	BUMBO 20X30	10,0000	511,00	5.110,00
			BUMBO 22X30.	6,0000	384,00	2.304,00
			CAIXA 14X15	10,0000	275,00	2.750,00
			CORNETA 47CM	3,0000	785,71	2.357,13
			PARES DE PRATOS 14 POLEGADAS	40,0000	169,90	6.796,00
			REPIQUE 08X30	5,0000	240,00	1.200,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SURDO 14x30	10,0000	310,00	3.100,00
			TAROL 14x6	5,0000	210,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070020			24.667,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070002			24.667,13
15070011			aquisição de motocicleta NXR 160 Bros ABS, emplacada cor preta, para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, conforme contrato de nº 20250701000220.			
	21/07/2025	21070037	NXR 160 BROS ABS ANO/MODELO: 2025/2025	1,0000	29.000,00	29.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070037			29.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070011			29.000,00
15070017			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, conforme contrato de nº 2025.07.15.008.			
	14/08/2025	14080017	ARMARIO	1,0000	849,00	849,00
			BALCÃO	1,0000	709,00	709,00
			BEBEDOURO EGM 30 220V	1,0000	729,90	729,90
			BIRÔ 1,20 X 60CM C/ 02 GAVETAS	3,0000	439,00	1.317,00
			BIRÔ EM L	1,0000	699,00	699,00
			CADEIRA NATURE.	6,0000	139,00	834,00
			CADEIRA PRESIDENTE COM RELAX	1,0000	869,00	869,00
			COMPUTADOR COMPLETO.	1,0000	1.963,00	1.963,00
			ESTABILIZADOR 300VA	1,0000	389,00	389,00
			IMPRESSORA EPSON	1,0000	1.930,90	1.930,90
			VENTILADOR	2,0000	249,00	498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080017			10.787,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070017			10.787,80
01080014			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	08/08/2025	8080028	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	28,0000	3.770,00	105.560,00
			FREEZER HORIZONTAL MEDIO .	15,0000	3.800,00	57.000,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS.	4,0000	840,00	3.360,00
			MICROCOMPUTADOR COM DESKETOP MÉDIO	10,0000	1.950,00	19.500,00
			MICROFONE SEM FIO	5,0000	760,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080028			189.220,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080014			189.220,00
			-----			-----
01080024			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	08/08/2025	8080029	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO FIXA EDU	30,0000	240,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080029			7.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080024			7.200,00
			-----			-----
01080025			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas municipais, Através da Secretaria de Educação, conforme contrato, Carona de nº 2025.05.27.002.			
	12/08/2025	12080075	CADEIRA ESCOLAR EDU	360,0000	480,26	172.893,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080075			172.893,60
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080025			172.893,60
			-----			-----
01080071			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas municipais, Através da Secretaria de Educação, conforme contrato de nº 2025.05.27.002.			
	15/08/2025	15080035	CADEIRA ESCOLAR EDU	360,0000	480,26	172.893,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080035			172.893,60
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/08/2025	21080037	CADEIRA ESCOLAR EDU	360,0000	480,26	172.893,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080037			172.893,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080071			345.787,20
01080135			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	03/09/2025	3090038	CONJUNTO INFANTIL COM 01 MESA E 04 CADEIRAS EDU	60,0000	990,00	59.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090038			59.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080135			59.400,00
01080051			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	08/08/2025	8080034	ARMARIO BAIXO TIPO CREDENZA SAÚDE	2,0000	664,00	1.328,00
			ARMARIO SEMI ABERTO SAÚDE	1,0000	656,00	656,00
			MESA COM DUAS GAVETAS SAÚDE	3,0000	480,00	1.440,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA SAÚDE	1,0000	464,00	464,00
			ARMARIO DE COZINHA SAÚDE	1,0000	1.500,00	1.500,00
			FOGÃO DOMESTICO 04 BOCAS SAÚDE	1,0000	750,00	750,00
			REFRIGERADOR GELADEIRA 1 PORTA SAÚDE	2,0000	4.100,00	8.200,00
			AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SAÚDE	7,0000	2.465,00	17.255,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SAÚDE	1,0000	3.770,00	3.770,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM SAÚDE	6,0000	279,00	1.674,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL SAÚDE	6,0000	1.555,00	9.330,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER GRANDE SAÚDE	3,0000	3.889,00	11.667,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MÉDIO	1,0000	2.590,00	2.590,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 2000VA SAÚDE	3,0000	874,00	2.622,00
			MESA GINECOLOGICA SAÚDE	1,0000	910,00	910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080034			64.156,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080051			64.156,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080054			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	08/08/2025	8080035	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL SAÚDE	2,0000	1.555,00	3.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080035			3.110,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080054			3.110,00
			-----			-----
01080060			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, Através da Secretaria de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	08/08/2025	8080037	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS SAÚDE	13,0000	1.100,00	14.300,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS SAÚDE	2,0000	1.120,00	2.240,00
			MESA COM DUAS GAVETAS SAÚDE 02	5,0000	520,00	2.600,00
			CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS SAÚDE	4,0000	800,00	3.200,00
			CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO FIXA SAÚDE	16,0000	240,00	3.840,00
			CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES SAÚDE	6,0000	500,00	3.000,00
			CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES SAÚDE	2,0000	705,00	1.410,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080037			30.590,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080060			30.590,00
			-----			-----
01080062			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, Através da Secretaria de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	08/08/2025	8080039	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SAÚDE	5,0000	497,00	2.485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080039			2.485,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080062			2.485,00
			-----			-----
01080190			aquisição de material permanente abaixo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de município de Camocim-CE.			
	11/08/2025	11080019	IMPRESSORA TERMICA MP-4200	2,0000	1.190,00	2.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080019			2.380,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080190			2.380,00
			-----			-----
01080119			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos,conforme contrato de nº 2025.07.17.001.			
	11/08/2025	11080015	IMPRESSORA EPSON PLOTTER SURECOLOR	1,0000	7.900,00	7.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080015			7.900,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080119			7.900,00
			-----			-----
05080017			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para o desenvolvimento do Projeto de Tecnologia Robótica em sala de aula, com criação de protótipos, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão de nº2025.01.15.001P.			
	26/08/2025	26080050	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE C/ ARMAZENAMENTO DE TODOS OS KITS E FERRAMENTAS	1,0000	1.793,00	1.793,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080050			1.793,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080017			1.793,00
			-----			-----
15080002			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas da rede pública municipal, mantidas pelaSecretaria de Educação, conforme contrato, resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/09/2025	4090008	CADEIRA ESCOLAR EDU	52,0000	480,26	24.973,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090008			24.973,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080002			24.973,52
15080012			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão de nº2025.07.16.001.			
	11/09/2025	11090055	CADEIRA ODONTOLÓGICA	1,0000	17.714,00	17.714,00
			COMPRESSOR DE AGUA ODONTOLOGICO	1,0000	3.000,00	3.000,00
			FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO	2,0000	300,00	600,00
			KIT 4 NS KAVO	2,0000	1.199,80	2.399,60
			SELADORA EMBALAGEM	1,0000	439,00	439,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090055			24.152,60
	18/09/2025	18090084	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO ULTRASSOM.	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090084			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080012			24.852,60
25080004			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Gabinete, conforme Contrato de nº 2025.08.25.002.			
	27/08/2025	27080044	ARMÁRIO BALCÃO	1,0000	500,00	500,00
			CADEIRA DIRETOR	1,0000	1.659,90	1.659,90
			BEBEDOURO	1,0000	920,00	920,00
			BIRÔ 1,20 X 60CM C/ 02 GAVETAS	5,0000	440,00	2.200,00
			BIRÔ EM BALCÃO	1,0000	1.090,00	1.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080044			6.369,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080004			6.369,90
01090045			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender as necessidades			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			
	17/09/2025	17090089	COLCHONETE PARA REPOUSO EDU	200,0000	158,40	31.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090089			31.680,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090045			31.680,00
			-----			-----
01090040			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	17/09/2025	17090086	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	12,0000	3.770,00	45.240,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA .	2,0000	825,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090086			46.890,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090040			46.890,00
			-----			-----
01090042			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	17/09/2025	17090087	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	24,0000	3.770,00	90.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090087			90.480,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090042			90.480,00
			-----			-----
01090089			aquisição de materiais permanentes veterinário abaixo discriminados, que serão doados aos pacientes atendidos pelos PSF's,mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, na modalidade de Pregão de nº2025.06.27.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/10/2025	2100039	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA INALATÓRIO	1,0000	8.599,00	8.599,00
			MONITOR MULTIPARAMETRICO DL430	1,0000	4.851,00	4.851,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100039			13.450,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090089			13.450,00
			-----			-----
01090027			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim/Ce - SAAE.			
	16/09/2025	16090010	BICICLETA CARGUEIRA AZUL QUADRO	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090010			1.600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090027			1.600,00
			-----			-----
01090117			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	19/09/2025	19090038	BB 4S22-10 P/IRRIG	2,0000	2.551,00	5.102,00
			MT 230/5.5/38TR P/IRRIG	2,0000	2.327,00	4.654,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090038			9.756,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090117			9.756,00
			-----			-----
01090118			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	09/09/2025	9090057	BB 4R5PA-10	2,0000	1.063,00	2.126,00
			BB 4R6PB-08	1,0000	1.663,00	1.663,00
			BB 4S22 - 10 P/ IRRIGACAO	2,0000	2.551,00	5.102,00
			MT 230/002/38TR	2,0000	1.528,00	3.056,00
			MT 230/1,5/38TR	2,0000	1.362,00	2.724,00
			MT 230/5.5/38TR P/IRRIG	2,0000	2.327,00	4.654,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090057			19.325,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090118			19.325,00
			-----			-----



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090186			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	23/09/2025	23090031	BB 4R8PB-11 P IRRIG	1,0000	1.920,00	1.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090031			1.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090186			1.920,00
01090187			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	15/09/2025	15090044	BB S35.03/600 P/ IRRIGÃO	1,0000	3.275,80	3.275,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090044			3.275,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090187			3.275,80
02090007			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	17/09/2025	17090092	MESA COM DUAS GAVETAS SAÚDE	1,0000	480,00	480,00
			AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SAÚDE	1,0000	2.465,00	2.465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090092			2.945,00
	17/09/2025	17090093	MESA HOSPITALAR FIXA - SAÚDE	2,0000	650,00	1.300,00
			ROTEADOR WIFI SAÚDE	1,0000	192,00	192,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090093			1.492,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090007			4.437,00
02090009			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato, resultante do processo licitatório, na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			
	17/09/2025	17090094	BIOMBO TRIPLO SAÚDE	2,0000	490,00	980,00
			ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO SAÚDE	3,0000	308,00	924,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL SAÚDE	1,0000	490,00	490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090094			2.394,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090009			2.394,00
			-----			-----
04090007			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses do CEO, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	17/09/2025	17090095	AR CONDICIONADO 48.000 BTUS SAÚDE	1,0000	10.002,00	10.002,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090095			10.002,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090007			10.002,00
			-----			-----
05090012			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, Através da Secretaria de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	30/09/2025	30090057	CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES SAÚDE	4,0000	705,00	2.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090057			2.820,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090012			2.820,00
			-----			-----
23090002			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades da Autarquia do Meio Ambiente, conforme contrato de nº 2025.09.23.001.			
	21/10/2025	21100016	BIRÔ 1,00M X 0,60CM	3,0000	409,90	1.229,70
			CADEIRA FIXA	3,0000	169,90	509,70
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	3,0000	509,90	1.529,70
			ESTABILIZADOR 300VA	2,0000	250,00	500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			KIT MICRO EXECUTE CORE I3	2,0000	883,50	1.767,00
			MONITOR 19 LED	2,0000	656,40	1.312,80
			MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECO TANK L 3250	1,0000	1.949,90	1.949,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100016			8.798,80
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090002			8.798,80
			-----			-----
01100132			aquisição de materiais, para atender as necessidades das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			
	29/10/2025	29100049	COLCHONETE	81,0000	158,40	12.830,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100049			12.830,40
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100132			12.830,40
			-----			-----
01100019			aquisição de materiais,para atender as necessidades das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100030	COLCHONETE PARA REPOUSO	119,0000	158,40	18.849,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100030			18.849,60
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100019			18.849,60
			-----			-----
01100024			aquisição de materiais, destinados as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	10/10/2025	10100052	CADEIRA TIPO MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	100,0000	46,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100052			4.600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100024			4.600,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100036			aquisição de materiais, destinados as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100046	CADEIRA TIPO MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO EDU.	800,0000	46,00	36.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100046			36.800,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100036			36.800,00
			-----			-----
01100017			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas municipais, Através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade Contratação Direta, Carona de nº 2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100029	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	4,0000	2.400,00	9.600,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS EDU	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100029			14.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100017			14.000,00
			-----			-----
01100021			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas municipais, Através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de carona de nº 2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100032	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO .	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100032			1.900,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100021			1.900,00
			-----			-----
01100023			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100033	FOGÃO INDUSTRIAL - 4 BOCAS COM FORNO	3,0000	1.800,00	5.400,00
			MESA COM DUAS GAVETAS	10,0000	480,00	4.800,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR	4,0000	470,00	1.880,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6100033			12.080,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100023			12.080,00
			-----			-----
01100027			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	10/10/2025	10100051	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO FIXA EDU	30,0000	240,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10100051			7.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100027			7.200,00
			-----			-----
01100028			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	10/10/2025	10100050	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO FIXA EDU	8,0000	240,00	1.920,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10100050			1.920,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100028			1.920,00
			-----			-----
01100029			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100038	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	10,0000	2.465,00	24.650,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	38,0000	3.770,00	143.260,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 2000VA .	20,0000	874,00	17.480,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS.	14,0000	2.400,00	33.600,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS .	14,0000	950,00	13.300,00
			MODULO ISOLADOR .	15,0000	380,00	5.700,00
			NOBREAK 2700/3000VA.	5,0000	4.100,00	20.500,00
			PROJETOR DATA SHOW-	6,0000	1.745,00	10.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100038			268.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100029			268.960,00
01100030			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100040	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO FIXA EDU	10,0000	240,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100040			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100030			2.400,00
01100032			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100041	FOGÃO INDUSTRIAL - 4 BOCAS COM FORNO	6,0000	1.800,00	10.800,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR	8,0000	470,00	3.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100041			14.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100032			14.560,00
01100033			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100042	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO FIXA EDU	6,0000	240,00	1.440,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100042			1.440,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100033			1.440,00
			-----			-----
01100034			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100043	MESA COM DUAS GAVETAS	7,0000	480,00	3.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100043			3.360,00
			-----			-----
	06/10/2025	6100044	MESA COM DUAS GAVETAS	4,0000	480,00	1.920,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR	1,0000	470,00	470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100044			2.390,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100034			5.750,00
			-----			-----
01100035			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100045	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO FIXA EDU	16,0000	240,00	3.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100045			3.840,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100035			3.840,00
			-----			-----
01100037			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100047	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	4,0000	2.465,00	9.860,00
			NOBREAK 2700/3000VA.	1,0000	4.100,00	4.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROJETOR DATA SHOW-	1,0000	1.745,00	1.745,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100047			15.705,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100037			15.705,00
01100038			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100048	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	10,0000	2.465,00	24.650,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1,0000	3.770,00	3.770,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR	4,0000	470,00	1.880,00
			PROJETOR DATA SHOW-	1,0000	1.745,00	1.745,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100048			32.045,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100038			32.045,00
01100048			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100031	MONITOR PARA COMPUTADOR	1,0000	470,00	470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100031			470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100048			470,00
01100128			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	29/10/2025	29100036	ARMÁRIO DE AÇO DE 02 PORTAS EDU	3,0000	1.100,00	3.300,00
			CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADOS EDU	2,0000	720,00	1.440,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100036			4.740,00
			-----			-----
	29/10/2025	29100037	ARMÁRIO DE AÇO DE 02 PORTAS EDU	15,0000	1.100,00	16.500,00
			CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADOS	5,0000	720,00	3.600,00
			EDU			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100037			20.100,00
			-----			-----
	29/10/2025	29100038	CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADOS	8,0000	720,00	5.760,00
			EDU			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100038			5.760,00
			-----			-----
	29/10/2025	29100039	ARMÁRIO DE AÇO DE 02 PORTAS EDU	12,0000	1.100,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100039			13.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100128			43.800,00
			-----			-----
01100129			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	29/10/2025	29100040	MESA COM DUAS GAVETAS	20,0000	480,00	9.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100040			9.600,00
			-----			-----
	29/10/2025	29100042	PROJETOR DATA SHOW-	16,0000	1.745,00	27.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100042			27.920,00
			-----			-----
	29/10/2025	29100043	MICROCOMPUTADOR COM DESKETOP MÉDIO	21,0000	1.950,00	40.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100043			40.950,00
			-----			-----
	29/10/2025	29100044	MICROCOMPUTADOR COM DESKETOP MÉDIO	4,0000	1.950,00	7.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100044			7.800,00
			-----			-----
	29/10/2025	29100045	MICROCOMPUTADOR COM DESKETOP MÉDIO	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100045			1.950,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/10/2025	29100046	MICROCOMPUTADOR COM DESKTOP MÉDIO	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100046			1.950,00
	29/10/2025	29100047	MICROCOMPUTADOR COM DESKTOP MÉDIO	10,0000	1.950,00	19.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100047			19.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100129			109.670,00
01100131			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, conforme contrato de nº 2025.05.27.002.			
	29/10/2025	29100048	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS .	4,0000	840,00	3.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100048			3.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100131			3.360,00
01100092			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100059	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM SAÚDE	2,0000	279,00	558,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100059			558,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100092			558,00
01100065			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato, resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100055	BALANÇA PORTATIL SAÚDE	1,0000	400,00	400,00
			CARRO DE CURATIVOS SAÚDE	1,0000	1.120,00	1.120,00
			ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO SAÚDE	3,0000	308,00	924,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA EM MAYO SAÚDE	1,0000	420,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100055			2.864,00
	06/10/2025	6100056	MODULO ISOLADOR SAÚDE	3,0000	491,00	1.473,00
			NOBREAK POTENCIA DE 700VA SAÚDE	1,0000	940,00	940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100056			2.413,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100065			5.277,00
01100125			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,para atender as necessidades dos PSF's, mantidos pelo Municipal de Saúde, conforme contrato, resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			
	28/10/2025	28100025	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 2000VA SAÚDE 02	1,0000	930,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100025			930,00
	28/10/2025	28100026	MESA DE JANTAR COM 04 CADEIRAS SAÚDE	1,0000	1.423,50	1.423,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100026			1.423,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100125			2.353,50
01100126			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório,na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	28/10/2025	28100027	ARMARIO SEMI ABERTO SAÚDE	2,0000	656,00	1.312,00
			ROTEADOR WIFI SAÚDE	3,0000	192,00	576,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100027			1.888,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100126			1.888,00
01100219			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Serviço Autônomo de Água e Esgoto de município de Camocim-CE.			
	03/10/2025	3100046	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.399,00	2.798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100046			2.798,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100219			2.798,00
			-----			-----
01100189			aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	28/10/2025	28100033	BB 6ST45-03A	1,0000	4.069,00	4.069,00
			MT 600/010/38TR	1,0000	6.722,00	6.722,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100033			10.791,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100189			10.791,00
			-----			-----
01100134			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados,destinados a implantação e adequação da casa do mel, através da Secretaria de Pesca, Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, conforme contrato, resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº2025.09.04.001.			
	17/10/2025	17100048	Balança digital de precisao	1,0000	4.692,10	4.692,10
			Carrinho de transporte	1,0000	5.441,20	5.441,20
			Centrífuga extratora de mel	1,0000	2.670,50	2.670,50
			Decantador inox com torneira	2,0000	1.699,92	3.399,84
			Envasadora manual	1,0000	2.721,14	2.721,14
			Mesa Desoperculadora de inox	1,0000	3.486,30	3.486,30
			Refratomentro de mel	1,0000	669,44	669,44
			termometro digital	1,0000	560,37	560,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100048			23.640,89
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100134			23.640,89
			-----			-----
02100015			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	06/10/2025	6100010	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SAÚDE	1,0000	2.465,00	2.465,00
			HD ESTERNO 1TB SAÚDE	3,0000	432,00	1.296,00
			MESA COM DUAS GAVETAS SAÚDE	2,0000	480,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100010			4.721,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100015			4.721,00
			-----			-----
03110041			aquisição de materiais abaixo discriminados, para atender as necessidades das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			
	18/11/2025	18110016	COLCHONETE PARA REPOUSO EDU	200,0000	158,40	31.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110016			31.680,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110041			31.680,00
			-----			-----
03110015			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	10/11/2025	10110068	CADEIRA ESCOLAR EDU 02	10,0000	509,60	5.096,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110068			5.096,00
			-----			-----
	10/11/2025	10110069	CADEIRA ESCOLAR EDU 02	350,0000	509,60	178.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110069			178.360,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110015			183.456,00
			-----			-----
03110040			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			das escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	18/11/2025	18110015	MESA COM DUAS GAVETAS	29,0000	480,00	13.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110015			13.920,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110040			13.920,00
			-----			-----
03110042			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	18/11/2025	18110017	CADEIRA ESCOLAR EDU 02	17,0000	509,60	8.663,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110017			8.663,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110042			8.663,20
			-----			-----
03110101			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	27/11/2025	27110011	CONJUNTO INFANTIL COM 01 MESA E 04 CADEIRAS EDU	65,0000	990,00	64.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110011			64.350,00
			-----			-----
	27/11/2025	27110012	CONJUNTO INFANTIL COM 01 MESA E 04 CADEIRAS EDU	25,0000	990,00	24.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110012			24.750,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110101			89.100,00
			-----			-----
03110202			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Saúde, conforme contrato, resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona de nº 2025.05.27.002.			
	14/11/2025	14110014	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA SAÚDE 02	1,0000	820,00	820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110014			820,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110202			820,00
			-----			-----
03110201			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses dos PSF's, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Contratação Direta, Carona nº2025.05.27.002.			
	14/11/2025	14110015	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA SAÚDE	2,0000	825,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110015			1.650,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110201			1.650,00
			-----			-----
03110026			aquisição de material permanente abaixo discriminado, destinado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	11/11/2025	11110081	H-A 107 GUINCHO COLUNA ELÉTRICO 500/1000KG	1,0000	2.374,42	2.137,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110081			2.137,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110026			2.137,00
			-----			-----
03110219			aquisição de uma motor diesel, destinado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	07/11/2025	7110072	MOTOR DIESEL	1,0000	3.999,90	3.999,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110072			3.999,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110219			3.999,90
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03110220			aquisição de material permanente abaixo discriminado para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim/CE - SAAE.			
	06/11/2025	6110057	BOMBA DE ALTA PRESSÃO HAWK	1,0000	4.850,00	4.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110057			4.850,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110220			4.850,00
			-----			-----
03110222			aquisições de material permanente abaixo discriminado. para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	21/11/2025	21110006	BB 4S22 - 10 P/ IRRIGACAO	1,0000	2.350,00	2.350,00
			MT 230/5.5/38TR P/IRRIG	1,0000	2.250,00	2.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110006			4.600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110222			4.600,00
			-----			-----
01120176			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender aos interesses da Secretaria de Direitos Humanos e Proteção Social, conforme Dispensa de nº2025.10.17.001.			
	23/12/2025	23120094	ARMÁRIO DE AÇO - COR CINZA	1,0000	986,94	986,94
			GELADEIRA DUPLEX COM FREEZER ESPAÇOSO FROSS	1,0000	4.315,46	4.315,46
			FREE - 386 LITROS			
			LAVADORA DE ROUPAS 12 KG 220V	1,0000	2.443,33	2.443,33
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETA 220V	5,0000	309,52	1.547,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120094			9.293,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120176			9.293,33
			-----			-----
01120243			aquisição de material permanente abaixo discriminado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de município de Camocim-CE.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/12/2025	9120095	COMPUTADOR KIT MICRO EXECUTE MONITOR 21"	1,0000 1,0000	1.390,00 589,00	1.390,00 589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120095			1.979,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120243			1.979,00
01120283			aquisição de material permanente abaixo discriminado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de município de Camocim-CE.			
	12/12/2025	12120078	ACCESS POINT WAVLINK	1,0000	1.590,00	1.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120078			1.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120283			1.590,00
01120225			aquisição de material abaixo discriminados, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	11/12/2025	11120090	CAP SOLD 110MM LUMINARIA ESPETO JARDIM	5,0000 20,0000	105,00 40,00	525,00 800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120090			1.325,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120225			1.325,00
01120224			aquisições de material permanente abaixo discriminado. para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
	11/12/2025	11120089	MTP 230/003/23MO B25	2,0000	2.599,00	5.198,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120089			5.198,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120224			5.198,00
01120305			aquisição de material permanente abaixo discriminado,destinado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/12/2025	16120124	H-A 107 GUINCHO COLUNA ELÉTRICO 500/1000KG	1,0000	2.374,42	2.374,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120124			2.374,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120305			2.374,42
02120017			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	26/12/2025	26120014	CADEIRA ESCOLAR EDU 02	94,0000	509,60	47.902,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120014			47.902,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120017			47.902,40
02120018			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, para atender as necessidades das escolas municipais, Através da Secretaria de Educação, conforme contrato de nº 2025.05.27.002.			
	26/12/2025	26120015	CADEIRA ESCOLAR EDU	283,0000	480,26	135.913,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120015			135.913,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120018			135.913,58
02120016			aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados, destinados a as escolas da rede pública municipal, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Carona nº2025.05.27.002.			
	26/12/2025	26120013	CONJUNTO INFANTIL COM 01 MESA E 04 CADEIRAS EDU	37,0000	990,00	36.630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120013			36.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120016			36.630,00
12120006			aquisição de equipamentos digitais e acervos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de obras de literatura infantil, literatura infanto juvenil, clássicos da literatura brasileira, literatuta regional, bem como licença de uso de plataforma de biblioteca digital( E-Books),através da Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Adesão, Carona de nº2025.12.05.001.			
22/12/2025	22120028		CADEIRA FIXA CONFECCIONADA E FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO	18,0000	421,97	7.595,46
			CAIXA ATIVA POSSUI UM ALTO FALANTE DE 15 - MODULO COM 2 VIAS	3,0000	2.257,21	6.771,63
			COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB SSD MONITOR LED 15,4	12,0000	3.967,84	47.614,08
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA WIFI BIVOLT	3,0000	2.643,96	7.931,88
			MESA TECNOLÓGICA CONFECCIONADA EM MDF COR BRANCA	3,0000	6.340,84	19.022,52
			MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR 2 MICROFONES	3,0000	925,16	2.775,48
			MODULO TECNOLÓGICO MOVEL CONFECCIONADO EM MDF BRANCA	3,0000	5.720,75	17.162,25
			NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5	3,0000	4.001,66	12.004,98
			PAINEL 1 - MAPOTECA COMPOSTA POR 4 MAPAS 1,20X90CM	3,0000	5.720,75	17.162,25
			SMART TV 43 POLEGADAS	3,0000	2.858,34	8.575,02
			TABLET TAB10 3G 2BG + 32GB TELA 10,1	90,0000	1.496,54	134.688,60
			TELA DIGITAL DE 43 POLEGADAS	3,0000	6.925,94	20.777,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120028			302.081,97
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120006			302.081,97
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						3.596.770,11

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
o=ICP-Brasil, c=BR

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010496			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 03 unidades básicas de saúde no Município de Camocim, conforme processo administrativo nº2024.05.20.002.			
	30/01/2025	30010025	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3 UNIDADES DE SAÚDE	1,0000	105.973,22	105.973,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010025			105.973,22
	31/03/2025	31030064	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3 UNIDADES DE SAÚDE	1,0000	82.868,59	82.868,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030064			82.868,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010496			188.841,81
02010524			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, conforme processo licitatório Nº2024.04.02.001.			
	18/02/2025	18020045	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	382.573,60	382.573,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020045			382.573,60
	01/04/2025	1040033	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	210.730,56	210.730,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040033			210.730,56
	29/04/2025	29040059	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	206.695,84	206.695,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040059			206.695,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010524			800.000,00
02010525			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas na sede do Município, conforme processo administrativo Nº2024.04.04.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/02/2025	26020037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	1.389.759,72	1.389.759,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020037			1.389.759,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010525			1.389.759,72
02010458			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de estradas vicinais com adição de material, na zona rural do município, conforme contrato oriundo do processo administrativo Nº2022.05.12.002.			
	18/02/2025	18020044	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	1,0000	61.128,82	61.128,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020044			61.128,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010458			61.128,82
03010002			a contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde Maria Guilhermino Carvalho na localidade de Tucuns, conforme processo administrativo de contratação Nº2024.05.17.001.			
	05/02/2025	5020065	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TUCUNS (ZONA RURAL)	1,0000	125.181,24	125.181,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020065			125.181,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002			125.181,24
03010003			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de pavimentação em pedra tosca, em ruas na sede do município. Conforme processo administrativo 2023.02.07.001.			
	19/02/2025	19020040	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	29.982,99	29.982,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020040			29.982,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010003			29.982,99
-----						
03020125			contratação de empresa para execução dos serviços de adequação e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da sede do município de Camocim, conforme processo administrativo Nº2022.09.01.001.			
	11/03/2025	11030036	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	127.793,94	127.793,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030036			127.793,94
-----						
	10/06/2025	10060037	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	1,0000	170.508,73	170.508,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060037			170.508,73
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020125			298.302,67
-----						
01040291			a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das escolas e creches municipais, junto a Secretaria de Educação do município de Camocim-CE, conforme processo licitatório Nº2024.12.23.001.			
	19/05/2025	19050037	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	150.413,59	150.413,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050037			150.413,59
-----						
	02/06/2025	2060014	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	97.359,38	97.359,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060014			97.359,38
-----						
	08/08/2025	8080012	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	237.970,32	237.970,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080012			237.970,32
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040291			485.743,29
-----						
01040226			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, conforme processo licitatório Nº2024.04.02.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/04/2025	29040058	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	78.173,38	78.173,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040058			78.173,38
	05/06/2025	5060082	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	408.483,29	408.483,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060082			408.483,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040226			486.656,67
01040189			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do município, conforme processo licitatório Nº2023.12.20.001.			
	29/04/2025	29040041	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL	1,0000	296.118,80	296.118,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040041			296.118,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040189			296.118,80
02050151			a contratação de empresa para execução dos serviços de conclusão da creche proinfância tipo 1 no bairro São Francisco na sede do município, conforme processo administrativo Nº2024.04.03.001.			
	05/06/2025	5060083	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I BAIRRO S FRANCISCO	1,0000	46.674,67	46.674,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060083			46.674,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050151			46.674,67
02050066			a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das escolas e creches municipais, conforme processo administrativo Nº2024.12.23.001.			
	20/08/2025	20080003	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	71.728,82	71.728,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080003			71.728,82
	09/09/2025	9090020	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	140.025,17	140.025,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090020			140.025,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050066			211.753,99
02050150			a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das escolas e creches municipais, junto a Secretaria de Educação do município de Camocim-CE, conforme processo licitatório Nº2024.12.23.001.			
	11/06/2025	11060022	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	132.526,55	132.526,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060022			132.526,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050150			132.526,55
02050129			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 03 unidades básicas de saúde no Município de Camocim, conforme processo administrativo nº2024.05.20.002.			
	06/06/2025	6060038	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3 UNIDADES DE SAÚDE	1,0000	141.700,76	141.700,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060038			141.700,76
	06/08/2025	6080042	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3 UNIDADES DE SAÚDE	1,0000	81.852,31	81.852,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080042			81.852,31
	09/10/2025	9100057	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3 UNIDADES DE SAÚDE	1,0000	109.208,32	109.208,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100057			109.208,32
	23/12/2025	23120102	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3 UNIDADES DE SAÚDE	1,0000	55.393,22	55.393,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120102			55.393,22



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050129			388.154,61
			- - - - -			- - - - -
02050146			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas na sede do Município, conforme processo administrativo Nº2024.04.04.001.			
	09/06/2025	9060052	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	1.025.472,23	1.025.472,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060052			1.025.472,23
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050146			1.025.472,23
			- - - - -			- - - - -
02050163			a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do município, conforme processo licitatório Nº2023.12.20.001.			
	12/06/2025	12060077	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL	1,0000	525.895,38	525.895,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060077			525.895,38
			- - - - -			- - - - -
	07/10/2025	7100014	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL	1,0000	249.117,00	249.117,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100014			249.117,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050163			775.012,38
			- - - - -			- - - - -
02050131			a contratação de empresa para execução dos serviços de construção da Casa do Mel no município de Camocim, conforme processo licitatório Nº2021.09.01.001.			
	06/06/2025	6060039	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE MEL NO MUNICIPIO DE CAMOCIM	1,0000	40.126,46	40.126,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060039			40.126,46
			- - - - -			- - - - -
	02/10/2025	2100025	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE MEL NO MUNICIPIO DE CAMOCIM	1,0000	42.874,94	42.874,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100025			42.874,94
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050131			83.001,40
			-----			-----
02060115			a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das escolas e creches municipais, junto a Secretaria de Educação do município de Camocim-CE, conforme processo licitatório Nº2024.12.23.001.			
	07/07/2025	7070048	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	96.927,19	96.927,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070048			96.927,19
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060115			96.927,19
			-----			-----
01070027			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, conforme processo licitatório Nº2024.04.02.001.			
	08/07/2025	8070066	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	222.581,27	222.581,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070066			222.581,27
			-----			-----
	03/09/2025	3090031	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	163.161,32	163.161,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090031			163.161,32
			-----			-----
	13/10/2025	13100039	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	236.826,92	236.826,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100039			236.826,92
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070027			622.569,51
			-----			-----
01070184			a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais com adição de material na zona rural do município, conforme processo administrativo Nº2024.12.20.002.			
	07/08/2025	7080053	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL ZONA RURAL	1,0000	99.744,98	99.744,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080053			99.744,98
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070184			99.744,98
			-----			-----
02070018			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e recuperação com massa asfáltica em CBUQ de diversas ruas na sede do município, conforme processo Nº2025.05.27.001.			
	23/07/2025	23070046	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E REC. DE DIVERSA RUAS - CBUQ	1,0000	740.871,14	740.871,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070046			740.871,14
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070018			740.871,14
			-----			-----
23070009			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e adequação da escola Eduardo Normandia para atender o programa de aprendizagem na idade certa (Mais Paic), para universalização do ensino fundamental em tempo integral, conforme processo administrativo Nº2025.05.19.001.			
	13/08/2025	13080062	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA - EDUARDO NORMANDIA	1,0000	214.828,52	214.828,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080062			214.828,52
			-----			-----
	13/10/2025	13100051	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA - EDUARDO NORMANDIA	1,0000	91.356,65	91.356,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100051			91.356,65
			-----			-----
	09/12/2025	9120039	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA - EDUARDO NORMANDIA	1,0000	31.661,51	31.661,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120039			31.661,51
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070009			337.846,68
			-----			-----
23070010			a contratação de empresa para execução dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de reforma e adequação da escola Idelzuite Tavares Carneiro para atender o programa de aprendizagem na idade certa (Mais Paic), para universalização do ensino fundamental em tempo integral, conforme processo administrativo Nº2025.05.19.001.			
	13/08/2025	13080047	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA - IDELZUITE TAVARES	1,0000	174.452,17	174.452,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080047			174.452,17
	13/10/2025	13100046	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA - IDELZUITE TAVARES	1,0000	36.829,77	36.829,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100046			36.829,77
	09/12/2025	9120043	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA - IDELZUITE TAVARES	1,0000	52.040,36	52.040,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120043			52.040,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070010			263.322,30
01080206			a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das escolas e creches municipais, junto a Secretaria de Educação do município de Camocim-CE, conforme processo licitatório Nº2024.12.23.001.			
	16/09/2025	16090011	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	91.610,86	91.610,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090011			91.610,86
	07/10/2025	7100056	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	180.899,96	180.899,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100056			180.899,96
	30/10/2025	30100010	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	40.530,70	40.530,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100010			40.530,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080206			313.041,52
01080130			contratação de empresa para execução dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de pavimentação em pedra tosca nas ruas da sede do Município de Camocim, conforme processo administrativo Nº2022.05.13.001.			
	29/08/2025	29080049	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	123.297,34	123.297,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080049			123.297,34
	29/10/2025	29100014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-	1,0000	205.399,90	205.399,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100014			205.399,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080130			328.697,24
01090193			a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais com adição de material na zona rural do município, conforme processo administrativo Nº2024.12.20.002.			
	09/10/2025	9100091	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL ZONA RURAL	1,0000	297.318,30	297.318,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100091			297.318,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090193			297.318,30
04090008			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação de acesso a orla do município, conforme processo administrativo Nº2024.11.13.002.			
	06/10/2025	6100061	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA	1,0000	336.642,67	336.642,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100061			336.642,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090008			336.642,67
01100194			a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das escolas e creches municipais, junto a Secretaria de Educação do município de Camocim-CE, conforme processo licitatório Nº2024.12.23.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/11/2025	10110071	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	545.420,00	545.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110071			545.420,00
	26/11/2025	26110071	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	283.088,02	283.088,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110071			283.088,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100194			828.508,02
01100195			a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, conforme processo licitatório Nº2024.04.02.001.			
	04/11/2025	4110070	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - CAMOCIM - CE	1,0000	351.714,97	351.714,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110070			351.714,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100195			351.714,97
03110210			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e adequação da escola Eduardo Normândia para atender o programa de aprendizagem na idade certa (Mais Paic), para universalização do ensino fundamental em tempo integral, conforme processo administrativo Nº2025.05.19.001.			
	01/12/2025	1120016	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA - EDUARDO NORMANDIA	1,0000	148.423,38	148.423,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120016			148.423,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110210			148.423,38
03110209			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e adequação da escola Idelzuite Tavares Carneiro para atender o programa de aprendizagem na idade certa (Mais Paic), para universalização do ensino fundamental em tempo integral, conforme processo administrativo Nº2025.05.19.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/12/2025	1120017	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA - IDELZUITE TAVARES	1,0000	132.600,08	132.600,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120017			132.600,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110209			132.600,08
03110182			a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma do estádio municipal na sede do Município, conforme processo administrativo nº2022.01.12.002.			
	27/11/2025	27110032	SERVIÇO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMOCIM	1,0000	90.773,57	90.773,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110032			90.773,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110182			90.773,57
01120050			complementação ao empenho global de nº01100194, referente a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das escolas e creches municipais, junto a Secretaria de Educação do município de Camocim-CE, conforme processo licitatório Nº2024.12.23.001.			
	15/12/2025	15120015	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	317.255,50	317.255,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120015			317.255,50
	19/12/2025	19120053	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	318.083,22	318.083,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120053			318.083,22
	30/12/2025	30120145	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	264.661,28	264.661,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120145			264.661,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120050			900.000,00
01120231			contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das escolas e creches municipais, junto a Secretaria de Educação do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município de Camocim-CE, conforme processo licitatório Nº2024.12.23.001.			
	30/12/2025	30120146	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES	1,0000	276.918,83	276.918,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120146			276.918,83
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120231			276.918,83
			- - - - -			- - - - -
01120229			a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais com adição de material na zona rural do município, conforme processo administrativo Nº2024.12.20.002.			
	15/12/2025	15120083	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL ZONA RURAL	1,0000	279.789,69	279.789,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120083			279.789,69
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120229			279.789,69
			- - - - -			- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						13.270.021,91

Assinado digitalmente por  
VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA:24724351349  
DN: cn=VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA:24724351349, ou=Certificado Digital PF A3, o=ICP-Brasil, c=BR

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA:09350110300, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE MAGALHAES:54912598372, ou=Certificado Digital PF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010038			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	06/01/2025	6010043	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010043			170.993,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010038			170.993,45
			-----			-----
10010001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/01/2025	10010003	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	5.029,45	5.029,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003			5.029,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			5.029,45
			-----			-----
10010002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	14/01/2025	14010003	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	68.887,88	68.887,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010003			68.887,88
			-----			-----
	10/01/2025	10010006	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	68.887,88	68.887,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010006			68.887,88
			-----			-----
	10/01/2025	10010007	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	68.887,88	68.887,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010007			68.887,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010002			206.663,64
			-----			-----

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30010006			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/01/2025	30010008	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	175.037,06	175.037,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010008			175.037,06
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010006			175.037,06
			-----			-----
03020185			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	28/02/2025	28020081	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	193.305,49	193.305,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020081			193.305,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020185			193.305,49
			-----			-----
03020194			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	03/02/2025	3020053	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020053			170.993,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020194			170.993,45
			-----			-----
10020002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/02/2025	10020008	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	5.072,55	5.072,55

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020008			5.072,55
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			5.072,55
			-----			-----
11020001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	11/02/2025	11020010	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	68.887,88	68.887,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020010			68.887,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020001			68.887,88
			-----			-----
28020001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	28/02/2025	28020035	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	68.887,88	68.887,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020035			68.887,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020001			68.887,88
			-----			-----
05030133			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	05/03/2025	5030009	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030009			170.993,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030133			170.993,45
			-----			-----
06030004			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/03/2025	10030029	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	5.113,18	5.113,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030029			5.113,18
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030004			5.113,18
			-----			-----
28030001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	28/03/2025	28030012	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	277.194,26	277.194,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030012			277.194,26
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030001			277.194,26
			-----			-----
02040010			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/04/2025	2040030	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040030			170.993,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040010			170.993,45
			-----			-----
10040001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/04/2025	10040004	PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	1,0000	5.152,59	5.152,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040004			5.152,59
			-----			-----

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040001			5.152,59
			-----			-----
02050090			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/05/2025	2050041	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050041			170.993,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050090			170.993,45
			-----			-----
09050001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	09/05/2025	9050024	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	5.196,10	5.196,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050024			5.196,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050001			5.196,10
			-----			-----
02060002			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/06/2025	2060029	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060029			170.993,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060002			170.993,45
			-----			-----
10060001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/06/2025	10060002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	5.242,89	5.242,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			5.242,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			5.242,89
20060002			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	20/06/2025	20060030	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	83.671,21	83.671,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060030			83.671,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060002			83.671,21
02070001			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/07/2025	2070028	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070028			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001			170.993,45
10070001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/07/2025	10070015	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	218.461,78	218.461,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070015			218.461,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070001			218.461,78
30070001			amortização da dívida pública contratual de			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/07/2025	30070074	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	183.523,21	183.523,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070074			183.523,21
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			183.523,21
			-----			-----
04080009			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	04/08/2025	4080090	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080090			170.993,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080009			170.993,45
			-----			-----
08080001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	08/08/2025	8080016	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	190.589,68	190.589,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080016			190.589,68
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			190.589,68
			-----			-----
02090002			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/09/2025	2090022	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090022			170.993,45
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			170.993,45
			-----			-----
10090001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/09/2025	10090019	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	192.209,74	192.209,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090019			192.209,74
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			192.209,74
			-----			-----
02100018			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/10/2025	2100059	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100059			170.993,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100018			170.993,45
			-----			-----
10100001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/10/2025	10100002	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	193.913,58	193.913,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002			193.913,58
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			193.913,58
			-----			-----
03110001			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/11/2025	3110019	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110019			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001			170.993,45
03110196			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	28/11/2025	28110063	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	124.207,76	124.207,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110063			124.207,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110196			124.207,76
10110001			amortização da dívida pública contratual de débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	10/11/2025	10110016	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	195.701,22	195.701,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110016			195.701,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			195.701,22
02120035			amortização de débito passivo, oriundo do contrato de operação de crédito Nº0534.221-72 firmado entre o Município de Camocim e Caixa Econômica Federal, destinada ao planejamento urbano e saneamento básico no município.			
	02/12/2025	2120051	AMORTIZAÇÃO-FINISA	1,0000	170.993,45	170.993,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120051			170.993,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120035			170.993,45
30120001			amortização da dívida pública contratual de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			débito da responsabilidade do Município de Camocim, contraído junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme parcelamento.			
	30/12/2025	30120079	PARCELAMENTO DE DÉBITO	1,0000	124.207,76	124.207,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120079			124.207,76
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120001			124.207,76
			-----			-----

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. 4.579.190,31

Assinado digitalmente por  
VALDETE BEVILAQUA  
MOREIRA:24724351349  
DN: cn=VALDETE  
BEVILAQUA  
MOREIRA:24724351349,  
ou=Certificado Digital PF  
A3, o=ICP-Brasil, c=BR

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE  
MOTA:09350110300

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE  
MOTA:09350110300  
DN: cn=ANTONIO AGENOR  
CAVALCANTE MOTA:09350110300,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
o=ICP-Brasil, c=BR

MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por  
MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372  
DN: cn=MARIA ELIZABETE  
MAGALHAES:54912598372,  
ou=Certificado Digital PF  
A1, o=ICP-Brasil, c=BR