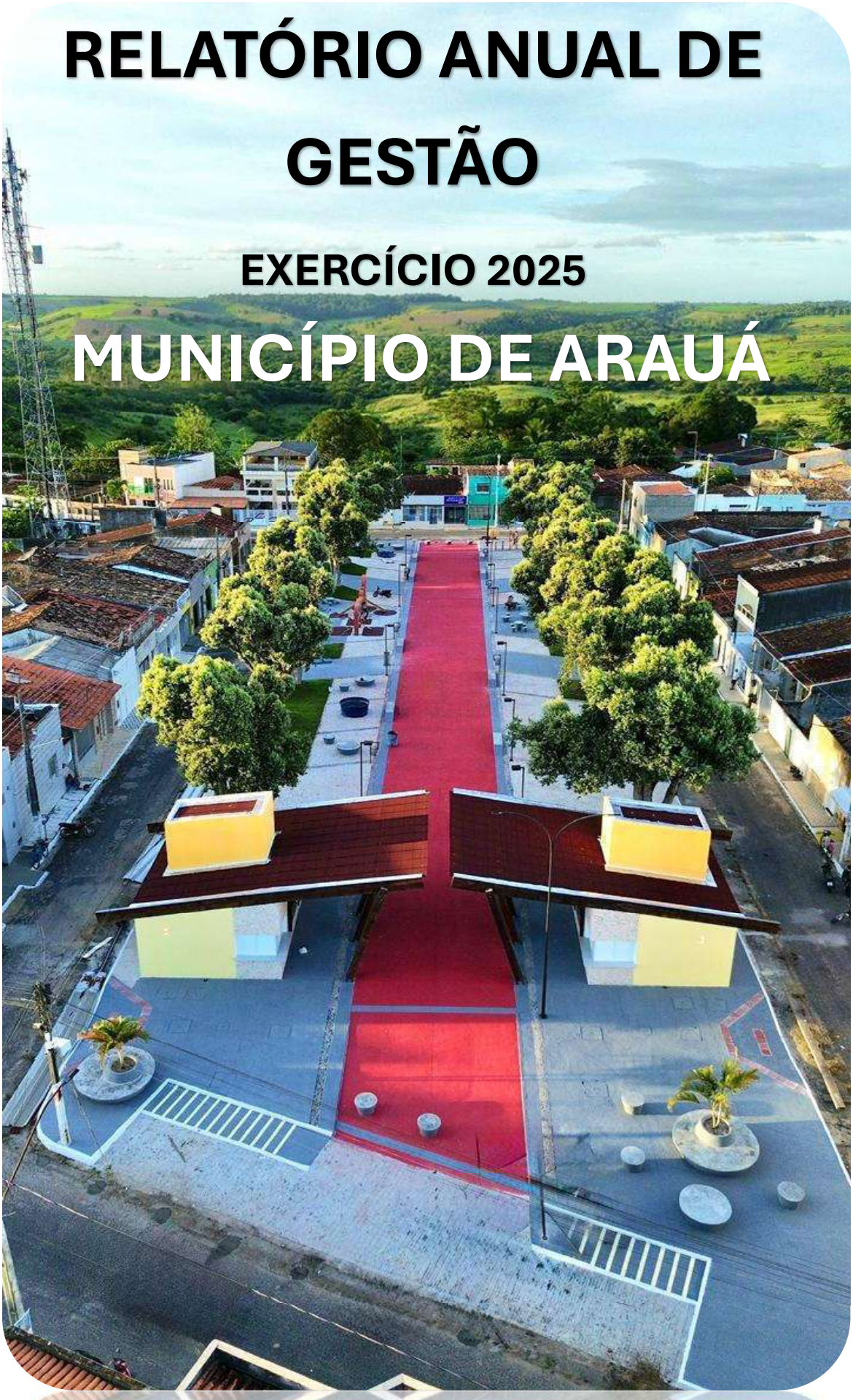
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2025

MUNICÍPIO DE ARAUÁ



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2025

Em cumprimento às exigências legais, juntamos à Prestação de Contas do **exercício de 2025**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TCE/SE nº 353/2023. Todos as peças foram arrumadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Arauá/SE, vigente durante o **exercício de 2025** é a seguinte:

Plano Plurianual 2022-2025	**Lei 753 de 09/12/2021**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Lei 803 de 16/04/2024**
Lei Orçamentária	**Lei 813 de 03/10/2024**

A Lei Orçamentária Anual, sancionada e aprovada pela Lei Municipal n° 813 de 03 de outubro de 2024, estimou a receita e fixou a despesa, do referido órgão em **R$ 72.000.000,00 (Setenta e dois milhõesde reais)**.

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial		60.260.000,00
Créditos suplementares abertos	(+)	35.259.364,13
Créditos especiais abertos	(+)	15.236.603,01
Excesso de Arrecadação	(+)	3.937.000,00
Redução de dotações	(-)	56.894.887,86
Despesa autorizada final		66.841.823,72

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal n° 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Previsão Atualizada	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	72.247.942,58	79.642.942,58	80.847.498,73	-1.204.556,15
Receitas de Capital	6.291.328,14	9.009.328,14	7.506.762,71	1.592.565,43
(-) Deduções do FUNDEB	(6.534.270,72)	(6.534.270,72)	(6.004.322,25)	529.948,47
TOTAL	**72.000.000,00**	**82.203.000,00**	**82.348.188,09**	**-145.188,09**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 31/12/2025, importavam em **R$ 22.247.324,88 (Vinte e dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)**, assim distribuídas:

Descrição	
Banco Movimento	R$ 537.206,34
Banco Vinculado	R$ 260.640,43
Banco Aplicação	R$ 22.247.324,88
Total	**R$ 22.247.324,88**

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R$ 22.240.562,00 (Vinte e dois milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais)**, implicando em uma diferença com relação aos valores registrados na contabilidade referente a conciliações bancárias.

b) DA DESPESA

A despesa total empenhada no exercício importou em **R$ 82.325.880,32** (Oitenta e dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Atualizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	59.432.474,28	77.061.670,64	71.080.262,35	5.981.408,29
Despesas Capital	12.503.677,95	12.286.928,75	11.245.617,97	1.041.310,78
Reserva de Contingência	63.847,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**72.000.000,00**	**89.348.599,39**	**82.325.880,32**	**7.022.719,07**

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	82.348.188,09	**Despesa Orçamentária**	82.325.880,32
Transferência Financeira Recebida	11.277.631,03	**Transferência Financeira Concedida**	11.277.631,03
Recebimento Extra Orçamentário	13.675.331,64	**Pagamento Extra Orçamentário**	10.325.678,48
Saldo Anterior	19.273.454,32	**Saldo Atual**	22.247.324,88
TOTAL	**126.574.605,08**	**TOTAL**	**126.574.605,08**

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial, que representa os bens direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	22.634.755,39	**Passivo Circulante**	10.887.999,90
Ativo Não Circulante	46.838.660,04	**Passivo Não Circulante**	63.830.839,46
		Patrimônio Líquido	-5.245.423,93
TOTAL	**69.473.415,43**	**TOTAL**	**69.473.415,43**

VI - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimoniais Aumentativa	103.784.752,63
Variações Patrimoniais Diminutivas	103.177.822,75
Resultado Patrimonial	**606.929,88**

VII – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

a) SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei n° 737 de 24 de setembro de 2020, em R$ 24.050,80 (vinte e quatro mil e cinquenta reais e oitenta centavos), R$ 16.033,86 (dezesseis mil e trinta e três reais e oitenta e seis centavos) e R$ 6.012,70 (seis mil e doze reais e setenta centavos) respectivamente.

b) REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados no período em exame, atingiu o montante de R$ 2.361.253,75 (Dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos). Depreende-se que foi transferido o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior).

c) GASTO COM O ENSINO

c.1) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, no período em análise, atingiu o montante de R$ 9.452.397,01 (Nove milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e um centavos), equivalentes a 25,17% (Vinte e cinco vírgula dezessete por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RREO	
Receita de impostos e transferências	37.549.588,02
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb)+ RENDIMENTO	20.304.213,14
Receita do FUNDEB VAAT	5.129.613,28
Total da Receita Recebida FUNDEB (Total máximo permitido)	2.543.382,64
Total de despesas do FUNDEB 70% e 30% (valor liquidado)	24.946.881,19
Total da Receita Recebida FUNDEB e não Aplicada no Exercício	686.289,47
Valor não aplicado FUNDEB	486.945,23

Valor da dedução para a formação do Fundeb	-2.056.437,41
Total de despesas de MDE (valor liquidado) - -	5.827.045,35
Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino	3.775.498,41
Total de despesas para fins de limite - -	9.387.397,01
Aplicação em MDE sobre a receita resultante de impostos -	**25,17%**
Superávit	**65.000,32**

c.2) FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada no período, foram utilizados R$ 19.054.596,00 (Dezenove milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais) na remuneração de profissionais da educação básica. Este valor equivale a 77,47% (Setenta e sete virgula quarenta e sete por cento) do total arrecadado, estando, portanto, em acordo com o que estabelece a Lei Federal n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020, conforme constatamos no demonstrativo abaixo:

GASTOS COM O FUNDEB - 70%	
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb + Receita do VAAT)	24.595.384,63
70% da receita do FUNDEB	17.216.769,24
Valor aplicado na remuneração da educação básica	19.054.596,00
Percentual de Gastos Aplicado	**77,47%**
Superávit	**1.837.826,76**

d) GASTOS COM SAÚDE

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, no período em análise, totalizou o montante de R$ 6.358.925,69 (Seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), equivalentes a 18,34% % (Dezoito vírgula trinta e quatro por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de impostos e transferências	34.671.806,46
Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde	5.200.770,97
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.	6.358.925,69
Percentual aplicado	**18,34**
Superávit	**1.158.154,72**

e) DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 101/00, corresponde a 53,16%% (Cinquenta e três vírgula dezesseis por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

GASTOS COM PESSOAL NO EXERCÍCIO	
Receita Corrente Líquida	69.696.192,84
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	37.052.138,81
Percentual de comprometimento em relação a RCL	**53,16%**

VIII – INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS

OBRA	FONTE DE RECURSO	VALORES (PAGOS EM 2025)	FASE DE EXECUÇÃO	FORNECEDOR
Conclusão da Escola 04 Salas	FNDE	366.752,79	Concluída	AGROPROTEC PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 29.506.393.0001/91)
Remanescentes da Reforma e Ampliação da Escola Capitão Francisco Nascimento (Sucupira)	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	126.612,86	Concluída	JOSÉ VALTENISSON DE SÁ (CNPJ: 31.173.915/0001-22 (distrato: GBL CONSTRUÇÕES LTDA –EPP, CNPJ: 45.132.281/0001)
Reforma e Construção de Infraestrutura na Praça Dr. Urbano de Oliveira Lima Neto (Lagoa de Dentro)	MINISTÉRIO DO TURISMO	456.161,59	Concluída	WMS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 27.853.181/0001-55
Pavimentação vias Rurais - MDR - Povoado Casa Caiada, Camboatá, Poços, Progresso, Tabuleiro e Bolandeira	MDR	792.017,13	Concluída	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57
Reforma da UBS do Povoado Sucupira	PAB - Saúde	65.633,56	Concluída	JOSÉ VALTENISSON DE SA – EPP CNPJ: 31.173.915/0001-22
Reforma da Praça Coronel João Neto	Transfêrencia Especial	449.435,07	Concluída	NP2 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 11.492.589/0001-09
Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura de Arauá	Transfêrencia Especial	345.576,30	Em andamento	NP2 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 11.492.589/0001-09

IX – RENÚNCIA DE RECEITA E ADOÇÃO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

No exercício de 2025, o município de Arauá/ SE não realizou renúncias de receita tributária conforme previstas no art. 165, §6º, da Constituição Federal de 1988.

As renúncias de receita, que são concessões de exceções às normas tributárias resultando em diminuição da arrecadação e aumento da disponibilidade econômica de determinados grupos de contribuintes, não foram aplicadas no contexto municipal.

X – DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO

A arrecadação total das receitas do município, no exercício de 2025, foi de R$ 82.348.188,09, evidenciando um acréscimo considerável. No tocante à receita própria, conclui-se que houve um aumento de 15,96% na receita, conforme demonstração a seguir:

	2024	2025	AUMENTO %
IPTU	R$ 141,81	R$ 12.003,96	
ITBI	R$ 90.956,59	R$ 251.608,45	
ISS	R$ 823.296,63	R$ 1.078.750,58	
IRRF	R$ 3.178.336,34	R$ 3.309.579,27	
TOTAL	**R$ 4.092.731,37**	**R$ 4.651.942,26**	**R$ 559.210,89 = 13,66%**

A secretaria municipal de tributos, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal e a inadimplência, dentre elas:

- Envio de boleto de cobrança referente ao IPTU

- Atualização Cadastral de contribuintes

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal e demonstraremos comprometimentos com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

XI – POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A secretaria municipal de finanças vem adotando medidas administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz, sendo nesta oportunidade tomadas as seguintes providências:

- Levantamento de devedores
- Notificação aos contribuintes inscritos na dívida ativa do município
- Negociação com contribuintes com dívidas em atraso
- Contrato de prestação com a empresa Morais, Lima e Advogados Associados, para a recuperação de crédito.

XII – POLÍTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Cabe esclarecer que a política de pagamento de precatórios adotados pelo Município de Arauá, é a prevista na Constituição Federal, no seu artigo 100, onde o precatório de acordo com o momento da sua apresentação tomará lugar na ordem cronológica de pagamento, instituída por exercício, pelo Município ora devedor.

Frisa-se a efeito do disposto no § 5º do art 100 da Cf, que se considera o momento de requisição do precatório, para aqueles apresentados ao Tribunal de Justiça entre 02 de julho do ano anterior e 01 de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, a data de 01 de julho. Sendo assim o Tribunal de Justiça comunica ao Município, ou seja, a entidade devedora os precatórios apresentados até 01 de julho, com seu valor atualizado, acrescido

de juros até esta data, visando a inclusão na proposta orçamentaria do exercício subsequente.

Cabe esclarecer ainda que a lista de ordem cronológica é divulgada pelo Tribunal de Sergipe, em seu portal eletrônico, onde nela é identificada: A natureza dos créditos, inclusive com registro da condição de superpreferência, o número e o valor do precatório e a posição do precatório na ordem cronológica, bem como os pagamentos realizados.

Em relação ao pagamento, existe o Processo Administrativo de nº 201800111847, instaurado pelo Tribunal de Justiça, para o controle de repasses de valores destinados ao pagamento de Precatórios do Município, bem como administração das contas para onde aportam esses valores.

Frisa-se que, no processo ora mencionado, existe um plano de pagamento elaborado pelo Tribunal de Justiça, onde mensalmente é repassado a este Tribunal um valor mensal. O repasse aconteceu através de depósito judicial, sendo que em 2024, o valor mensalmente repassado equivalia a 2, 43 % da RCL dos últimos 12 meses, conforme estabelecido no art 64, inciso I, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.

A dívida consolidada dos Precatórios, referente ao ano de 2025, totaliza o montante de R$ 8.902.396,98 (Oito milhões novecentos e dois e trezentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).

XIV – GASTOS COM PUBLICIDADE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA, FORNECEDOR E EMPENHO - CONSOLIDADO Dezembro 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	1.017.425,27	395.109,18	1.422.316,09	51.680,27	1.299.316,28	222.739,85	1.260.619,96	204.975,50	1.242.105,61	57.210,67	122.999,81
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	1.017.425,27	395.109,18	1.422.316,09	51.680,27	1.299.316,28	222.739,85	1.260.619,96	204.975,50	1.242.105,61	57.210,67	122.999,81
3390000000	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	1.017.425,27	395.109,18	1.422.316,09	51.680,27	1.299.316,28	222.739,85	1.260.619,96	204.975,50	1.242.105,61	57.210,67	122.999,81
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	1.017.425,27	395.109,18	1.422.316,09	51.680,27	1.299.316,28	222.739,85	1.260.619,96	204.975,50	1.242.105,61	57.210,67	122.999,81
	68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					19.466,30	288.379,10	68.166,30	288.379,10	33.993,90	254.206,70	34.172,40	
	10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP					19.466,30	287.679,10	68.166,30	287.679,10	33.993,90	253.506,70	34.172,40	
	2030050					0,00	151.517,80	0,00	151.517,80	0,00	151.517,80	0,00	
	10100009					24.932,80	27.632,80	27.632,80	27.632,80	24.624,40	24.624,40	3.008,40	
	2030038					0,00	34.553,20	0,00	34.553,20	0,00	34.553,20	0,00	
	10130002					-9.048,50	24.951,50	24.951,50	24.951,50	9.369,50	9.369,50	15.582,00	
	2030038					0,00	33.441,80	0,00	33.441,80	0,00	33.441,80	0,00	
	10130002					3.582,00	15.582,00	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00	15.582,00	
	07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA					0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
	4100003					0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	

TOTAL DA DESPESA:	800.000,00	1.017.425,27	395.109,18	1.422.316,09	51.680,27	1.299.316,28	222.739,85	1.260.619,96	204.975,50	1.242.105,61	57.210,67	122.999,81
DESPESA CORRENTE:	800.000,00	1.017.425,27	395.109,18	1.422.316,09	51.680,27	1.299.316,28	222.739,85	1.260.619,96	204.975,50	1.242.105,61	57.210,67	122.999,81
DESPESA DE CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windo

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2025. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Arauá/SE, 10 de abril de 2026

Atenciosamente,

FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito

LEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 737/2020
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para legislatura 2021/2024 e dá outras providencias.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Arauá, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a este Plenário Projeto de Lei nº08/2020 que tem por escopo fixar os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, para a legislatura 2021/2024, esperando aprovação dos dignos pares, nos seguintes termos.

Art. 1º- Ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para a legislatura 2021/2024, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais vigentes, a serem observadas conjuntamente:

I- ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários respeitadas as normas referidas no art. 29, V da Constituição Federal);

II- deve ser respeitada a Resolução 325/2019 do TCE/SE;

III- deve ser respeitada, ainda, norma prevista no art. 19, III c/c art.20, III, "b" da LC 101/00 (LRF) – limite de 54% da despesa total com pessoal do Executivo;

IV- Fica resguardado o cumprimento da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020.

Art. 2º- O valor dos subsídios referidos nesta Lei terão o seguinte valor:

I- **PREFEITO:** R$ 24.050,80 (vinte e quatro mil e cinquenta reais e oitenta centavos);

II- **VICE-PREFEITO:** R$ 16.033,86 (dezesseis mil e trinta e três reais e oitenta e seis centavos);

III- **SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:** R$ 6.012, 70 (seis mil e doze reais e setenta centavos)

Praça Getúlio Vargas CEP: 49.220-000
TELEFONE: (79)3547-1232
EMAIL:

LEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º- Fica assegurada a revisão geral anual referendada pelo inciso X do art. 37 Constituição Federal, sempre na mesma data, tomando-se como base para a revisão o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde que respeitados os parâmetros constitucionais e legais referidos no art.1º desta Lei e mediante iniciativa do Poder Legislativo Municipal.

Art.4º- Fica assegurada a percepção da gratificação natalina no valor correspondente a 01 (um) subsídio mensal pago da seguinte forma:

a) 1ª parcela, correspondente à metade do subsídio recebido no mês anterior ao pagamento, deve ser paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro;
b) 2ª parcela deve ser quitada até o dia 25 de dezembro, tendo como base de cálculo o subsídio deste mês, descontado o adiantamento da 1ª parcela.

Art.5º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento seguinte.

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arauá, em 24 de setembro de 2020.

JOSÉ RANULFO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Praça Getúlio Vargas CEP: 49.220-000
TELEFONE: (79)3547-1232
EMAIL:

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2024 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001359- 116 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

LEI Nº 813 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024

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

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Arauá para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2024 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001359- 116 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º – A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R$ **72.000.000,00** (Setenta e dois milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 52.118.878,24 (Cinquenta e dois Milhões e cento e dezoito mil e oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 19.881.121,76 (Dezenove Milhões oitocentos e oitenta e um mil, cento e cinte e um reais e setenta e seis centavos).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.782.089,39
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	1.084.359,25
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.306.543,94
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.950,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**72.247.942,58**
RECEITAS DE CAPITAL		**VALOR R$**
ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		6.288.328,14
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		**6.291.328,14**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**78.539.270,72**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.534.270,72
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		-5.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		-6.539.270,72

2

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2024 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001359- 116 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	**72.000.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	**2.608.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL	**50.431.325,24**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**15.242.559,76**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.718.115,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**72.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	2.608.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.130.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	9.123.350,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.638.562,00
10 – SAÚDE	15.242.559,76
12 – EDUCAÇÃO	27.594.214,52
13 – CULTURA	576.000,00
15 – URBANISMO	6.479.195,64
17 – SANEAMENTO	4.000,00
20 – AGRICULTURA	2.402.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇO	5.000,00
26 – TRANSPORTE	1.035.000,00

3

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2024 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001359- 116 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

27 – DESPORTO E LAZER	212.000,00
28 – ENCARGOS ESPESCIAIS	886.270,31
99 – RESERVA	63.847,77
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**72.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.399.330,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.023.143,51
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	11.625.832,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	876.270,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.575,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.847,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**63.847,77**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**72.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2025, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal n° 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei n° 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

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

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

A Prefeitura do Município de Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.araua.se.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2024 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001359- 116 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

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

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

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

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

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

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

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

Art. 6° – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2024 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001359- 116 Pág(s)

outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

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

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

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2024 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001359- 116 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

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

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

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

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

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

Arauá-SE, 03 de outubro de 2024

FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito do Município

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2025 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001590 - 25 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 841

DE 23 DE OUTUBRO DE 2025

Abre créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município,

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

Art. 1° - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares até o limite de mais **20%** (vinte por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual nº 813 de 03 de outubro de 2024 – Orçamento para o exercício de 2025.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º - As despesas do art. 1º desta Lei, passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual) – Lei 753, de 09 de dezembro de 2021, bem como no anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) Lei 803, de 16 de abril de 2024, para o exercício de 2025.

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

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

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ – SE

QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2025 | ANO: II | www.araua.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 0001590 - 25 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
GABINETE DO PREFEITO
FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito do Município de Arauá

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

DECRETO 1/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00
		Soma da Unidade	450.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		318.000,00
		Soma da Unidade	318.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		152.095,13
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		240.901,36
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00
		Soma da Unidade	712.996,49
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.800,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.806,00
		Soma da Unidade	30.106,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.000,00
2131	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.472,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		

3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		7.580,00
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		15.596,00
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		17.050,00
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		1.332,00
		Soma da Unidade	160.030,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		602.733,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		202.080,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		15.660,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		376.800,00
2108	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		72.000,00
2109	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		18.840,00
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		6.280,00
		Soma da Unidade	1.294.393,00
		Soma dos Créditos	3.017.525,49

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		318.000,00
		Soma da Unidade	318.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00
		Soma da Unidade	450.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		320.000,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		392.996,49
		Soma da Unidade	749.996,49
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		

3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		26.300,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.806,00
		Soma da Unidade	30.106,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.050,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2131	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.472,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES		7.580,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		15.596,00
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.332,00
		Soma da Unidade	160.030,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16593120	OBRAS E INSTALACOES		140.000,00
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
4490520000-16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490920000-16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		653,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		217.740,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		62.000,00
2108	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		72.000,00
		Soma da Unidade	1.294.393,00
		Soma dos Débitos	3.017.525,49

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Janeiro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 2/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		53.133,12
		Soma da Unidade	53.133,12
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2059	INCENTIVO À CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
3390390000-17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390930000-17160000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		109.120,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.900,00
		Soma da Unidade	229.020,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		140.500,00
		Soma da Unidade	140.500,00
		Soma dos Créditos	524.653,12

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2059	INCENTIVO À CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
3390390000-17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-17103210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
1113	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.020,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.133,12
		Soma da Unidade	182.153,12
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390360000-15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		

3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.250,00
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	
3190130000-16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.250,00
	Soma da Unidade	140.500,00
	Soma dos Débitos	524.653,12

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Janeiro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 3/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1125	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.400,00
		Soma da Unidade	13.400,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.500,00
		Soma da Unidade	28.500,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.739.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		397.000,00
		Soma da Unidade	2.136.000,00
		Soma dos Créditos	2.177.900,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		400,00
		Soma da Unidade	5.400,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		28.500,00
		Soma da Unidade	28.500,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.066.000,00

3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190110000-15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
		Soma da Unidade	2.136.000,00
		Soma dos Débitos	2.177.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Janeiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 4/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		660.160,00
		Soma da Unidade	660.160,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		102.000,00
		Soma da Unidade	102.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		220.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		506.000,00
		Soma da Unidade	1.026.000,00
		Soma dos Créditos	1.808.160,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00

		Soma da Unidade	50.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		140.160,00
		Soma da Unidade	140.160,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		82.000,00
		Soma da Unidade	102.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		75.000,00
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		

3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
	Soma da Unidade	1.026.000,00
	Soma dos Débitos	1.808.160,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Janeiro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 5/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

101	CAMARA DE VEREADORES		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		43.400,00
		Soma da Unidade	43.400,00
		Soma dos Créditos	43.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

101	CAMARA DE VEREADORES		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		21.700,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		21.700,00
		Soma da Unidade	43.400,00
		Soma dos Débitos	43.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Janeiro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 6/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		5.334,78
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,10
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		30.478,10
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		157.000,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00
		Soma da Unidade	528.812,98
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		Soma dos Créditos	582.812,98

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15690000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	47.000,00
1018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00

2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,10
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.478,10
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		118.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.334,78
2085	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	528.812,98
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		4.000,00
2131	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	54.000,00
		Soma dos Débitos	582.812,98

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Janeiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 7/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Débitos	5.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 07 de Janeiro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 8/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00
		Soma da Unidade	14.000,00
		Soma dos Créditos	214.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.500,00
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.500,00
		Soma da Unidade	14.000,00
		Soma dos Débitos	214.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Janeiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 9/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
	Soma da Unidade	41.910,00
	Soma dos Créditos	41.910,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
	Soma da Unidade	41.910,00
	Soma dos Débitos	41.910,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 20 de Janeiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 10/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.300,00
		Soma da Unidade	4.300,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.850,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390920000-15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.288,00
		Soma da Unidade	6.138,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.800,00
		Soma da Unidade	10.800,00
		Soma dos Créditos	21.238,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.300,00
		Soma da Unidade	4.300,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.850,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390400000-15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		3.288,00
		Soma da Unidade	6.138,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.800,00
		Soma da Unidade	10.800,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

21/01/2025

Soma dos Débitos 21.238,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 21 de Janeiro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 11/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	11.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Débitos	11.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 27 de Janeiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 12/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		53.328,80
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.210,90
		Soma da Unidade	72.539,70
		Soma dos Créditos	72.539,70

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.539,70
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	72.539,70
		Soma dos Débitos	72.539,70

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Janeiro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 13/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.900,00
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		129.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.000,00
		Soma da Unidade	225.900,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390920000-15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.700,00
		Soma da Unidade	3.700,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.200,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		23.790,00
		Soma da Unidade	64.990,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Créditos	336.590,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.100,00
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		129.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.300,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	190.900,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.200,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		15.200,00
		Soma da Unidade	28.400,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.200,00
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.590,00
		Soma da Unidade	40.290,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Débitos	336.590,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Fevereiro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 14/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		197.300,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		213.990,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		51.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.280,00
		Soma da Unidade	542.570,00
		Soma dos Créditos	565.570,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390300000-17200000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		70.000,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		297.570,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.000,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

04/02/2025

Soma da Unidade	542.570,00
Soma dos Débitos	565.570,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Fevereiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 15/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		128.000,00
		Soma da Unidade	128.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.962,00
		Soma da Unidade	2.962,00
		Soma dos Créditos	140.962,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		128.000,00
		Soma da Unidade	128.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.962,00
		Soma da Unidade	2.962,00
		Soma dos Débitos	140.962,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 07 de Fevereiro de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

07/02/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 16/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.350,00
		Soma da Unidade	2.350,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390920000-15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		550,00
		Soma da Unidade	550,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		900,00
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		900,00
		Soma da Unidade	1.800,00
		Soma dos Créditos	14.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390300000-17200000	MATERIAL DE CONSUMO		2.350,00
		Soma da Unidade	2.350,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		550,00
		Soma da Unidade	550,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
	Soma da Unidade	1.800,00
	Soma dos Débitos	14.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 13 de Fevereiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 17/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
3390920000-16593110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390480000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.200,00
		Soma da Unidade	32.200,00
		Soma dos Créditos	61.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
4490510000-16693210	OBRAS E INSTALACOES		28.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		

3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.200,00
	Soma da Unidade	32.200,00
	Soma dos Débitos	61.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Fevereiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

25/02/2025

DECRETO 18/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
		Soma dos Créditos	21.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
		Soma dos Débitos	21.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Fevereiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 19/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
	Soma da Unidade	1.800,00
	Soma dos Créditos	1.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
	Soma da Unidade	1.800,00
	Soma dos Débitos	1.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Fevereiro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 20/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
	Soma da Unidade	48.000,00
	Soma dos Créditos	48.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390400000-15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	48.000,00
	Soma da Unidade	48.000,00
	Soma dos Débitos	48.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Março de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 21/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
	Soma dos Créditos	50.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
	Soma dos Débitos	50.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 06 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 22/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Débitos	10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 07 de Março de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 23/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		151.000,00
		Soma da Unidade	151.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00
		Soma da Unidade	157.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.950,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
		Soma da Unidade	2.850,00
		Soma dos Créditos	310.850,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		151.000,00
		Soma da Unidade	151.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
4490520000-16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
		Soma da Unidade	157.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		900,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		950,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

11/03/2025

Soma da Unidade	2.850,00
Soma dos Débitos	310.850,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 24/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
	Soma da Unidade	1.400,00
	Soma dos Créditos	1.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.400,00
	Soma da Unidade	1.400,00
	Soma dos Débitos	1.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 25/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		220.000,00
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
		Soma da Unidade	527.000,00
		Soma dos Créditos	527.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		100.000,00
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		220.000,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		200.000,00
		Soma da Unidade	520.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Débitos	527.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 13 de Março de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 26/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15690000	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390480000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	96.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15710000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	96.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Março de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

18/03/2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 27/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	430.000,00
	Soma da Unidade	430.000,00
	Soma dos Créditos	430.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
05	SUPERAVIT FINANCEIRO	430.000,00
	Soma da Unidade	430.000,00
	Soma dos Débitos	430.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 28/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		580.400,00
		Soma da Unidade	580.400,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390400000-16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390400000-16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	607.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00
3390390000-17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390930000-17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		107.000,00

4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490520000-17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	579.400,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	607.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 19 de Março de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 29/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
	Soma da Unidade	120.000,00
	Soma dos Créditos	120.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	
3390390000-17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
	Soma da Unidade	120.000,00
	Soma dos Débitos	120.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 19 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 30/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Créditos	153.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		25.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
		Soma da Unidade	103.000,00
		Soma dos Débitos	153.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 20 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 31/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.980,00
		Soma da Unidade	91.980,00
		Soma dos Créditos	91.980,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999990000-15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.980,00
		Soma da Unidade	31.980,00
		Soma dos Débitos	91.980,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 21 de Março de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 32/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		800,00
		Soma da Unidade	800,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		800,00
		Soma da Unidade	800,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Créditos	79.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
		Soma da Unidade	800,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		

3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
		Soma da Unidade	800,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
4490510000-16693110	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Débitos	79.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Março de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 33/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Créditos	2.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Débitos	2.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 34/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	82.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
3390470000-17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
3390470000-17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		

4490510000-16693110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	82.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 26 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 35/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		13.643,09
		Soma da Unidade	13.643,09
		Soma dos Créditos	57.643,09

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.643,09
1113	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		Soma da Unidade	13.643,09
		Soma dos Débitos	57.643,09

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 27 de Março de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

27/03/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 36/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.300,00
		Soma da Unidade	13.300,00
		Soma dos Créditos	32.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		19.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		300,00
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
4490510000-16693210	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		Soma da Unidade	13.300,00
		Soma dos Débitos	32.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Março de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 37/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.700,25
		Soma da Unidade	5.700,25
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.520,00
		Soma da Unidade	7.520,00
		Soma dos Créditos	13.220,25

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.700,25
		Soma da Unidade	5.700,25
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.520,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
		Soma da Unidade	7.520,00
		Soma dos Débitos	13.220,25

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 31 de Março de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 38/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		67.200,00
		Soma da Unidade	67.200,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		20.600,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.520,00
		Soma da Unidade	22.120,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.094,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.754,00
		Soma da Unidade	72.848,00
		Soma dos Créditos	227.168,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490510000-17103210	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.200,00

		Soma da Unidade	127.200,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO		20.600,00
		Soma da Unidade	20.600,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		74.368,00
		Soma da Unidade	74.368,00
		Soma dos Débitos	227.168,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Abril de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 39/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		94.200,00
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.900,00
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		224.000,00
		Soma da Unidade	324.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Créditos	406.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1125	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00

2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2079	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00
2112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		900,00
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		7.200,00
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		900,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		900,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		900,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		900,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		900,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		900,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		900,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		900,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		900,00
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		900,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		900,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		900,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		900,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00
		Soma da Unidade	34.200,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390310000-16600000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		5.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390300000-16693110	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390300000-16693210	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390390000-16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
3390390000-16693210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490510000-16693110	OBRAS E INSTALACOES		59.000,00
4490520000-16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00

		Soma da Unidade	289.900,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Débitos	406.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Abril de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 40/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		149.000,00
		Soma da Unidade	149.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00
3190130000-16610000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
		Soma da Unidade	67.000,00
		Soma dos Créditos	240.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-17200000	OBRAS E INSTALACOES		149.000,00
		Soma da Unidade	149.000,00

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190040000-16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390390000-16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390330000-16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2106	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS		
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		65.000,00
		Soma da Unidade	67.000,00
		Soma dos Débitos	240.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Abril de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 41/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
	Soma da Unidade	72.000,00
	Soma dos Créditos	72.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
	Soma da Unidade	72.000,00
	Soma dos Débitos	72.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Abril de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 42/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
		Soma da Unidade	98.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		75.000,00
		Soma da Unidade	225.000,00
		Soma dos Créditos	323.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		143.000,00
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	323.000,00
		Soma dos Débitos	323.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 07 de Abril de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

08/04/2025

DECRETO 43/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES		99.000,00
		Soma da Unidade	99.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1064	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490510000-15760000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	109.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		99.000,00
		Soma da Unidade	99.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	109.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Abril de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

08/04/2025

DECRETO 44/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
	Soma da Unidade	200,00
	Soma dos Créditos	200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
	Soma da Unidade	200,00
	Soma dos Débitos	200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Abril de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 45/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2020	INCENTIVO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC		
3390350000-17190000	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.111,38
		Soma da Unidade	17.111,38
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.400,00
		Soma da Unidade	21.400,00
		Soma dos Créditos	78.511,38

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00

2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		17.111,38
		Soma da Unidade	17.111,38
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.400,00
		Soma da Unidade	21.400,00
		Soma dos Débitos	78.511,38

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Abril de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 46/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
		Soma da Unidade	270.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00
		Soma da Unidade	360.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		264.000,00
		Soma da Unidade	264.000,00
		Soma dos Créditos	957.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

15/04/2025

1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-17010000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
		Soma da Unidade	270.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		360.000,00
		Soma da Unidade	360.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		264.000,00
		Soma da Unidade	264.000,00
		Soma dos Débitos	957.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 15 de Abril de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 47/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		59.497,33
		Soma da Unidade	59.497,33
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		165.704,00
		Soma da Unidade	165.704,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		497.145,00
		Soma da Unidade	497.145,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		347.640,32
		Soma da Unidade	347.640,32
		Soma dos Créditos	1.069.986,65

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		1.069.986,65
		Soma da Unidade	1.069.986,65
		Soma dos Débitos	1.069.986,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 15 de Abril de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 48/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Créditos	100.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
2106	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS		
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		50.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Débitos	100.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 16 de Abril de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 49/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1125	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES		297.000,00
		Soma da Unidade	297.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.300,00
		Soma da Unidade	19.300,00
		Soma dos Créditos	454.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		30.000,00

3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490510000-17103210	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	101.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490510000-17010000	OBRAS E INSTALACOES		128.000,00
4490510000-17103210	OBRAS E INSTALACOES		69.000,00
		Soma da Unidade	297.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
		Soma dos Débitos	454.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 22 de Abril de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 50/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.500,00
		Soma da Unidade	8.500,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.350,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.300,00
		Soma da Unidade	110.650,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.960,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		92.600,00
		Soma da Unidade	102.560,00
		Soma dos Créditos	236.710,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.500,00
		Soma da Unidade	8.500,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.350,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		9.700,00
		Soma da Unidade	35.050,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.600,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		9.960,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390400000-15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		6.000,00
		Soma da Unidade	91.560,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		86.600,00
		Soma da Unidade	86.600,00
		Soma dos Débitos	236.710,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 23 de Abril de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 51/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	441.000,00
	Soma da Unidade	441.000,00
	Soma dos Créditos	441.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	441.000,00
	Soma da Unidade	441.000,00
	Soma dos Débitos	441.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Abril de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 52/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		20.000,00
		Soma da Unidade	40.500,00
		Soma dos Créditos	80.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.500,00
		Soma da Unidade	40.500,00
		Soma dos Débitos	80.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Abril de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 53/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	Soma da Unidade	100,00
	Soma dos Créditos	100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
	Soma da Unidade	100,00
	Soma dos Débitos	100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Abril de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 54/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	23.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190130000-16610000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	23.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Abril de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

29/04/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 55/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	101.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.502,00
		Soma da Unidade	3.502,00
		Soma dos Créditos	104.502,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-17200000	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.502,00
		Soma da Unidade	3.502,00
		Soma dos Débitos	104.502,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Abril de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

30/04/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 56/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		103.000,00
		Soma da Unidade	103.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		800,00
		Soma da Unidade	800,00
		Soma dos Créditos	149.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		103.000,00
		Soma da Unidade	103.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00
	Soma da Unidade	800,00
	Soma dos Débitos	149.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 05 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 57/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.000,00
		Soma da Unidade	39.500,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		Soma dos Créditos	94.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00
		Soma da Unidade	39.500,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		Soma dos Débitos	94.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 58/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		155.000,00
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		155.000,00
		Soma da Unidade	310.000,00
		Soma dos Créditos	310.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		155.000,00
		Soma da Unidade	155.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155.000,00
		Soma da Unidade	155.000,00
		Soma dos Débitos	310.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 59/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	676.000,00
	Soma da Unidade	676.000,00
	Soma dos Créditos	676.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
05	SUPERAVIT FINANCEIRO	676.000,00
	Soma da Unidade	676.000,00
	Soma dos Débitos	676.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 60/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00
	Soma da Unidade	45.000,00
	Soma dos Créditos	45.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
	Soma da Unidade	45.000,00
	Soma dos Débitos	45.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

09/05/2025

DECRETO 61/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
		Soma dos Créditos	49.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		27.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
		Soma dos Débitos	49.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 09 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

12/05/2025

DECRETO 62/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
		Soma dos Créditos	28.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
		Soma dos Débitos	28.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 63/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		102.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	119.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		44.780,60
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.036,00
		Soma da Unidade	66.816,60
		Soma dos Créditos	190.816,60

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		71.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
		Soma da Unidade	119.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		

3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.816,60
	Soma da Unidade	66.816,60
	Soma dos Débitos	190.816,60

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 13 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 64/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2020	INCENTIVO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC		
3390360000-17190000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.900,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00
		Soma da Unidade	9.800,00
		Soma dos Créditos	33.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.900,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00
		Soma da Unidade	9.800,00
		Soma dos Débitos	33.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

ARAUA, 14 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 65/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
4490510000-15690000	OBRAS E INSTALACOES		63.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
		Soma da Unidade	76.000,00
		Soma dos Créditos	96.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63.000,00
		Soma da Unidade	63.000,00
		Soma dos Débitos	96.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 15 de Maio de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

15/05/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 66/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	211.100,00
	Soma da Unidade	211.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
	Soma dos Créditos	261.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211.100,00
	Soma da Unidade	211.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
	Soma dos Débitos	261.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 16 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 67/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390320000-17103210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
		Soma da Unidade	400.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		66.700,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
		Soma da Unidade	93.700,00
		Soma dos Créditos	523.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
		Soma da Unidade	400.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO		93.700,00
		Soma da Unidade	93.700,00
		Soma dos Débitos	523.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 19 de Maio de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

19/05/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 68/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.554,74
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		23.565,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.400,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		15.800,00
		Soma da Unidade	86.519,74
		Soma dos Créditos	86.519,74

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		86.519,74
		Soma da Unidade	86.519,74
		Soma dos Débitos	86.519,74

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 19 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 69/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		160.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00
		Soma da Unidade	2.100,00
		Soma dos Créditos	162.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390300000-17200000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
4490520000-17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00
		Soma da Unidade	2.100,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
		Soma dos Débitos	162.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 20 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

20/05/2025

DECRETO 70/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

101	CAMARA DE VEREADORES	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	310.000,00
	Soma da Unidade	310.000,00
	Soma dos Créditos	310.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

101	CAMARA DE VEREADORES	
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1002	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO PODER	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	Soma da Unidade	310.000,00
	Soma dos Débitos	310.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 20 de Maio de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 71/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.527,40
		Soma da Unidade	24.527,40
		Soma dos Créditos	89.527,40

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.527,40
		Soma da Unidade	24.527,40
		Soma dos Débitos	89.527,40

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 21 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 72/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		39.000,00
		Soma da Unidade	39.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		31.500,00
		Soma da Unidade	31.500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.448,46
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.112,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.295,00
		Soma da Unidade	20.855,46
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600,00
		Soma da Unidade	600,00
		Soma dos Créditos	113.955,46

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
		Soma da Unidade	31.500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.967,10
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		481,36
		Soma da Unidade	5.448,46
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.407,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00
		Soma da Unidade	54.407,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390350000-16693110	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		600,00
		Soma da Unidade	600,00
		Soma dos Débitos	113.955,46

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 22 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 73/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	17.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	17.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 22 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 74/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
	Soma da Unidade	300,00
	Soma dos Créditos	300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
	Soma da Unidade	300,00
	Soma dos Débitos	300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 23 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 75/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.260,00
		Soma da Unidade	6.260,00
		Soma dos Créditos	8.560,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.260,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
		Soma da Unidade	6.260,00
		Soma dos Débitos	8.560,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 26 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 76/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.915,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.115,00
		Soma da Unidade	6.030,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.700,00
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		8.200,00
		Soma da Unidade	27.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
		Soma dos Créditos	61.130,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.115,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.115,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.800,00
		Soma da Unidade	6.030,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA		

3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		900,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		900,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		900,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		900,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		900,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		900,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		800,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		900,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		11.500,00
		Soma da Unidade	18.700,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.200,00
		Soma da Unidade	8.400,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		23.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
		Soma dos Débitos	61.130,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 77/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	403.000,00
	Soma da Unidade	403.000,00
	Soma dos Créditos	403.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	403.000,00
	Soma da Unidade	403.000,00
	Soma dos Débitos	403.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Maio de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 78/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.318,00
		Soma da Unidade	3.318,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		80,00
		Soma da Unidade	11.080,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
		Soma dos Créditos	35.898,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		3.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.318,00
		Soma da Unidade	3.318,00

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80,00
		Soma da Unidade	11.080,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
		Soma dos Débitos	35.898,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 79/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
		Soma da Unidade	310.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
		Soma da Unidade	800,00
		Soma dos Créditos	310.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800,00
		Soma da Unidade	800,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
		Soma dos Débitos	310.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Junho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 80/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		145,44
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		4.200,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	35.545,44
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		6.010,00
		Soma da Unidade	11.010,00
		Soma dos Créditos	48.555,44

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		145,44
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390400000-15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.400,00
		Soma da Unidade	5.545,44
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		11.010,00
		Soma da Unidade	11.010,00
		Soma dos Débitos	48.555,44

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 81/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	145,44
	Soma da Unidade	145,44
	Soma dos Créditos	145,44

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145,44
	Soma da Unidade	145,44
	Soma dos Débitos	145,44

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 82/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		148.550,00
		Soma da Unidade	148.550,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.200,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Créditos	169.250,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		

3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00
		Soma da Unidade	113.200,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.550,00
		Soma da Unidade	3.550,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Débitos	169.250,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 05 de Junho de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

05/06/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 83/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1064	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490510000-15760000	OBRAS E INSTALACOES		29.400,00
		Soma da Unidade	29.400,00
		Soma dos Créditos	40.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		741,52
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58,48
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		29.400,00
		Soma da Unidade	29.400,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	40.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 09 de Junho de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

09/06/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 84/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.640,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.000,00
		Soma da Unidade	18.640,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Créditos	118.640,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.650,00
3390470000-17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.990,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
3290210000-15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		9.000,00
		Soma da Unidade	16.640,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Débitos	118.640,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Junho de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

10/06/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 85/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		36.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.700,00
		Soma da Unidade	29.700,00
		Soma dos Créditos	85.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
1018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390360000-16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.900,00
3390360000-16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.900,00
3390390000-16693210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.900,00
		Soma da Unidade	29.700,00
		Soma dos Débitos	85.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

ARAUA, 11 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 86/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		348.000,00
		Soma da Unidade	348.000,00
		Soma dos Créditos	348.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC.		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1115	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1125	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
1132	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490510000-17103210	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00

4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390300000-17510000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390360000-17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	78.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MIBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA EDUCAÇÃO –		
4490510000-15690000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390390000-15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390920000-15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		33.000,00
		Soma da Unidade	163.000,00
		Soma dos Débitos	348.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 87/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.606,00
		Soma da Unidade	3.606,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.000,00
		Soma da Unidade	61.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
		Soma dos Créditos	131.606,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		606,00
		Soma da Unidade	606,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC.		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00

2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	61.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390400000-15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	38.000,00
		Soma dos Débitos	131.606,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 13 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 88/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.000,00
		Soma da Unidade	66.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		72.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	500,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		17.500,00
		Soma da Unidade	17.500,00
		Soma dos Créditos	156.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
3390390000-17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		72.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390300000-16693210	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	500,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	17.500,00
		Soma dos Débitos	156.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 16 de Junho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 89/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.000,00
		Soma da Unidade	19.500,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.230,59
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.118,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.806,00
		Soma da Unidade	27.154,59
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		19.800,00
		Soma da Unidade	19.800,00
		Soma dos Créditos	116.454,59

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
		Soma da Unidade	19.500,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES		5.230,59
		Soma da Unidade	5.230,59
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		21.924,00
		Soma da Unidade	21.924,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		19.800,00
		Soma da Unidade	19.800,00
		Soma dos Débitos	116.454,59

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Junho de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

17/06/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 90/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
		Soma dos Créditos	31.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC.		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	31.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Junho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 91/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
	Soma da Unidade	170.000,00
	Soma dos Créditos	170.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490520000-17103210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS	
4490510000-17103210	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	43.000,00
1125	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
	Soma da Unidade	170.000,00
	Soma dos Débitos	170.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Junho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 92/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		400,00
		Soma da Unidade	400,00
		Soma dos Créditos	50.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00
		Soma da Unidade	400,00
		Soma dos Débitos	50.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 93/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		391.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		402.000,00
		Soma da Unidade	793.000,00
		Soma dos Créditos	793.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		793.000,00
		Soma da Unidade	793.000,00
		Soma dos Débitos	793.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Junho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 94/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.100,00
		Soma da Unidade	165.100,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		220.000,00
		Soma da Unidade	220.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
		Soma dos Créditos	425.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1132	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490510000-17103210	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390390000-17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.100,00
		Soma da Unidade	165.100,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		220.000,00

		Soma da Unidade	220.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
		Soma dos Débitos	425.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 95/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		27.500,00
		Soma da Unidade	27.500,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		53.000,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		160.000,00
		Soma da Unidade	213.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.425,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		

3390480000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
		Soma da Unidade	152.425,00
		Soma dos Créditos	462.925,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		160.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
		Soma da Unidade	27.500,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4490520000-15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	75.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2138	PROCAD SUAS		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00

3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00
4490520000-16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.925,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		19.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	152.425,00
		Soma dos Débitos	462.925,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Junho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 96/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.200,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		300,00
		Soma da Unidade	2.500,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
		Soma da Unidade	100,00
		Soma dos Créditos	17.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		300,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.500,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100,00
		Soma da Unidade	100,00
		Soma dos Débitos	17.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 26 de Junho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

27/06/2025

DECRETO 97/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
		Soma dos Créditos	16.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390330000-16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
		Soma dos Débitos	16.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 27 de Junho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 98/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	79.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00

		Soma da Unidade	10.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Débitos	79.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Junho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 99/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.601,30
		Soma da Unidade	4.601,30
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		159.424,06
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		71.429,53
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
		Soma da Unidade	256.203,59
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		37.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		43.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.900,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	48.900,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		154.035,50
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		156.710,08
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		87.800,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		36.469,36

8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		96.350,00
		Soma da Unidade	531.364,94
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.054,00
		Soma da Unidade	11.054,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2131	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.600,00
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	12.600,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		10.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
		Soma dos Créditos	962.723,83

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		119,46
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		220,92
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		190,58
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.266,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.088,85
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47,28
		Soma da Unidade	2.933,09
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
1125	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.668,21
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		16.250,00
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
1132	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490510000-17103210	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.600,00

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-17200000	MATERIAL DE CONSUMO		24.650,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.199,06
3390390000-17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		58.575,00
3390390000-17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.900,00
2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		2.300,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.795,63
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		876,52
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		904,23
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		528,15
		Soma da Unidade	288.771,80
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.400,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA		
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490610000-15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA EDUCAÇÃO –		
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15710000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1064	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL		

4490510000-15760000	OBRAS E INSTALACOES	4.767,33
4490520000-15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490930000-15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
1065	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4490510000-15760000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490520000-15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490930000-15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	4.519,46
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO	26.349,90
3390360000-15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390360000-15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.570,50
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.465,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	900,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	267,85
3390360000-15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	946,41
3390400000-15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.752,08
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	4.800,00
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.676,41
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190160000-15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390360000-15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00

2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	281.014,94
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190160000-15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		58.490,00
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.450,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		400,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.500,00
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3190160000-15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		68.500,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.800,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.800,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.410,00
3190160000-15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	209.350,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		11.054,00
		Soma da Unidade	19.054,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2131	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.600,00
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		115.000,00
		Soma da Unidade	119.600,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		10.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
		Soma dos Débitos	962.723,83

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 100/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		77.570,68
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		194.972,94
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		128.216,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.394,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00
		Soma da Unidade	467.153,62
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.222,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
		Soma da Unidade	34.222,00
		Soma dos Créditos	501.375,62

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,56
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.415,80
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.112,52
3190160000-15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	206,53
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		28.498,90
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		363,64
3390400000-15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		714,85
3390470000-15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		810,70
3390930000-15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.229,12
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.150,00
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.850,00
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190130000-15690000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390360000-15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
2140	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190130000-15690000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO		35.216,00
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.394,00
		Soma da Unidade	228.153,62
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.000,00
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.500,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		13.500,00
		Soma da Unidade	204.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		400,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		176,35
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.423,65



2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.622,00
3190040000-16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00
		Soma da Unidade	65.622,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00
		Soma da Unidade	3.600,00
		Soma dos Débitos	501.375,62

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

01/07/2025

DECRETO 101/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		44.280,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.770,00
		Soma da Unidade	67.050,00
		Soma dos Créditos	67.050,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		44.280,00
		Soma da Unidade	44.280,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.770,00
		Soma da Unidade	22.770,00
		Soma dos Débitos	67.050,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 102/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.800,00
		Soma da Unidade	1.800,00
		Soma dos Créditos	2.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490610000-15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS		800,00
4490610000-15690000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.800,00
		Soma dos Débitos	2.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 103/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 816/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2016	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2141	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
	Soma dos Créditos	15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E	
2062	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

02/07/2025

3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Débitos	15.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 104/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 816/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2016	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Créditos	3.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1065	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490510000-15760000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Débitos	3.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 105/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		450,00
		Soma da Unidade	450,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	9.800,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		63.000,00
1115	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		63.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700,00
		Soma da Unidade	129.700,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
		Soma dos Créditos	186.950,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		450,00
		Soma da Unidade	450,00
2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00
		Soma da Unidade	7.800,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.700,00
		Soma da Unidade	3.700,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		126.000,00
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
		Soma da Unidade	156.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00
4490520000-16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490520000-16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.900,00
		Soma da Unidade	17.000,00
		Soma dos Débitos	186.950,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 106/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		160.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.884,93
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.406,40
		Soma da Unidade	34.291,33
		Soma dos Créditos	194.291,33

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		34.291,33
		Soma da Unidade	34.291,33
		Soma dos Débitos	194.291,33

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

09/07/2025

DECRETO 107/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.800,00
		Soma da Unidade	1.800,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	6.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.100,00
		Soma da Unidade	4.100,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	6.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 09 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 108/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.475,89
		Soma da Unidade	8.475,89
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		11.200,00
		Soma da Unidade	11.200,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	41.675,89

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	521,85
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97,90
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	700,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00

3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		136,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		420,14
		Soma da Unidade	5.475,89
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3190920000-15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-15400000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390320000-15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.200,00
		Soma da Unidade	31.200,00
		Soma dos Débitos	41.675,89

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 09 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 109/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		22.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		147.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	172.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.175,00
		Soma da Unidade	2.175,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.506,00
		Soma da Unidade	5.506,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		29.698,50
		Soma da Unidade	29.698,50
		Soma dos Créditos	297.679,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.175,00
		Soma da Unidade	2.175,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	56.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
1118	URBANIZAÇÃO DE VIAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1120	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2140	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00
		Soma da Unidade	51.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		106,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		400,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
		Soma da Unidade	5.506,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.698,50
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.000,00
2101	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
2106	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS		
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		20.000,00
		Soma da Unidade	100.698,50
		Soma dos Débitos	297.679,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 110/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
	Soma dos Créditos	42.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
	Soma dos Débitos	42.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 111/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		52,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.202,69
		Soma da Unidade	30.254,69
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.120,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Soma da Unidade	26.120,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.600,00
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	56.600,00
		Soma dos Créditos	126.974,69

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		

8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		705,45
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		300,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.249,24
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.120,00
		Soma da Unidade	22.374,69
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.600,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Soma da Unidade	56.600,00
		Soma dos Débitos	126.974,69

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 112/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.900,00
		Soma da Unidade	33.900,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.065,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		1.450,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00
		Soma da Unidade	21.315,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		2.668,00
		Soma da Unidade	28.668,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.690,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390480000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		11.000,00
		Soma da Unidade	142.690,00
		Soma dos Créditos	226.573,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		

1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		18.800,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.100,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.515,00
		Soma da Unidade	24.415,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.000,00
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3190940000-16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.668,00
		Soma da Unidade	28.668,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.490,00
		Soma da Unidade	171.490,00
		Soma dos Débitos	226.573,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 15 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 113/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.225,00
		Soma da Unidade	7.225,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.665,28
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		3.041,02
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		1.014,40
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		688,07
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		859,95
		Soma da Unidade	9.268,72
		Soma dos Créditos	19.493,72

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		5.225,00
		Soma da Unidade	5.225,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00

		Soma da Unidade	2.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		8.268,72
		Soma da Unidade	8.268,72
		Soma dos Débitos	19.493,72

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 16 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 114/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
		Soma da Unidade	3.800,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00
		Soma da Unidade	5.700,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
		Soma dos Créditos	12.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		3.700,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
		Soma da Unidade	6.800,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
		Soma dos Débitos	12.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Julho de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

17/07/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 115/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		422.000,00
		Soma da Unidade	922.000,00
		Soma dos Créditos	922.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		922.000,00
		Soma da Unidade	922.000,00
		Soma dos Débitos	922.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 116/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		800,00
		Soma da Unidade	800,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
2090	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E		
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		82.000,00
		Soma da Unidade	95.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		13.438,00
		Soma da Unidade	13.438,00
		Soma dos Créditos	111.238,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		740,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		885,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		375,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1125	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		34.000,00

8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		531,63
		Soma da Unidade	34.531,63
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
		Soma da Unidade	43.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		267,56
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,81
		Soma da Unidade	268,37
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.438,00
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3390140000-15400000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	13.438,00
		Soma dos Débitos	111.238,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 117/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		835,54
		Soma da Unidade	835,54
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		66.000,00
		Soma da Unidade	66.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.968,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		12.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.320,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.400,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.600,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.948,00
		Soma da Unidade	61.236,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		67.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390360000-15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		187.000,00
		Soma da Unidade	334.000,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

18/07/2025

		Soma dos Créditos	485.071,54

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		450,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		278,54
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		107,00
		Soma da Unidade	835,54
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.320,00
		Soma da Unidade	3.320,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		428.600,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.600,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.716,00
		Soma da Unidade	480.916,00
		Soma dos Débitos	485.071,54

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 118/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.717,96
		Soma da Unidade	35.717,96
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.883,14
		Soma da Unidade	72.883,14
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.981,36
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		14.129,82
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.588,52
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		878,74
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.693,50
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.914,62
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.522,94
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.901,86
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.892,17
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		11.848,80
		Soma da Unidade	74.852,33
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		

2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	295.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.900,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.987,00
		Soma da Unidade	17.887,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.990,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
		Soma da Unidade	51.990,00
		Soma dos Créditos	554.330,43

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		74,50
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		400,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		410,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.200,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	17.784,50
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		215,50
		Soma da Unidade	1.215,50
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		

3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		47,30
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.925,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		745,66
2110	CONCURSO PÚBLICO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	6.717,96
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.130,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.870,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		104,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.779,14
		Soma da Unidade	2.883,14
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2140	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		160.352,33
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390360000-15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		185.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	369.852,33
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.087,00
4490520000-16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900,00

		Soma da Unidade	13.987,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.950,00
3390330000-16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.950,00
		Soma da Unidade	3.900,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.990,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	51.990,00
		Soma dos Débitos	554.330,43

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 21 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 119/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
	Soma da Unidade	125.000,00
	Soma dos Créditos	125.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
	Soma da Unidade	125.000,00
	Soma dos Débitos	125.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 21 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 120/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		1.029,90
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		85,66
		Soma da Unidade	1.115,56
		Soma dos Créditos	1.115,56

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		1.115,56
		Soma da Unidade	1.115,56
		Soma dos Débitos	1.115,56

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 22 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 121/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		164.000,00
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00
		Soma da Unidade	315.000,00
		Soma dos Créditos	315.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		115.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		30.000,00
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.000,00
		Soma da Unidade	315.000,00
		Soma dos Débitos	315.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 23 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 122/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390320000-17103210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		33.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.470,00
		Soma da Unidade	6.470,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.273,76
		Soma da Unidade	37.273,76
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.100,00
		Soma da Unidade	12.100,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		31.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.491,24
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.318,00
		Soma da Unidade	11.809,24
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		912,00
		Soma da Unidade	912,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	164.565,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.470,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	7.470,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		273,76
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00
		Soma da Unidade	1.373,76
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1054	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1056	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2020	INCENTIVO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC		
3390300000-17190000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390310000-17190000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		4.000,00
2059	INCENTIVO À CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
3390300000-17150000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-17160000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390310000-17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		2.000,00
2068	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		

1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
2127	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU		
3390300000-17010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		187,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		750,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		872,24
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
2060	AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390350000-17000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	23.809,24
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MIBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL		
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2044	APOIO A ESTUDANTES		
3390180000-15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		412,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	4.912,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15430000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		33.000,00
		Soma da Unidade	53.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	164.565,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Julho de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 123/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		33.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		8.900,00
		Soma da Unidade	30.900,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		8.094,00
		Soma da Unidade	8.094,00
		Soma dos Créditos	71.994,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1032	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-16650000	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190340000-15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO		500,00
3190340000-16600000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO		500,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00

3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390470000-16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390480000-16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		950,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		950,00
		Soma da Unidade	20.900,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		8.094,00
		Soma da Unidade	8.094,00
		Soma dos Débitos	71.994,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 124/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390320000-17103210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.982,68
		Soma da Unidade	3.982,68
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		31.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
		Soma dos Créditos	146.982,68

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

28/07/2025

3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
		Soma da Unidade	84.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
		Soma da Unidade	100,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15430000	OBRAS E INSTALACOES		3.882,68
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
		Soma da Unidade	28.882,68
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00
2101	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
		Soma dos Débitos	146.982,68

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 125/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.600,00
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00
		Soma da Unidade	10.600,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Créditos	18.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-17200000	OBRAS E INSTALACOES		3.600,00
		Soma da Unidade	3.600,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Débitos	18.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 126/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.518,00
		Soma da Unidade	1.518,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.500,00
		Soma da Unidade	3.500,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.350,00
		Soma da Unidade	3.350,00
		Soma dos Créditos	18.368,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.368,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	18.368,00
		Soma dos Débitos	18.368,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 127/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		239.734,56
		Soma da Unidade	239.734,56
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.162,68
		Soma da Unidade	34.162,68
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Créditos	313.897,24

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		34.162,68
		Soma da Unidade	34.162,68
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		249.734,56
		Soma da Unidade	249.734,56
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Débitos	313.897,24

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 31 de Julho de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 128/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.100,00
		Soma da Unidade	3.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		6.709,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		9.720,00
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	96.429,00
		Soma dos Créditos	105.529,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		16.429,00
		Soma da Unidade	16.429,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
		Soma da Unidade	3.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	83.000,00
		Soma dos Débitos	105.529,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

04/08/2025

DECRETO 129/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Débitos	5.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 130/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	13.500,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.650,00
		Soma da Unidade	3.650,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		

3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.754,00
		Soma da Unidade	32.754,00
		Soma dos Créditos	98.204,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		148,85
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		550,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		236,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		65,15
		Soma da Unidade	7.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.870,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		614,34
		Soma da Unidade	5.509,34
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		138,91
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
1104	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		351,75
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		45.754,00
		Soma da Unidade	47.244,66
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.450,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

05/08/2025

Soma da Unidade	32.450,00
Soma dos Débitos	98.204,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 05 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 131/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00
		Soma da Unidade	14.500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.400,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390390000-16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	25.400,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	4.500,00
		Soma dos Créditos	202.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		119.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	120.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.400,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	22.400,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
		Soma dos Débitos	202.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 06 de Agosto de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 132/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		36.000,00
		Soma da Unidade	41.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.150,00
		Soma da Unidade	9.750,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.160,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.390,00
		Soma da Unidade	22.550,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		

3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.200,00
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.950,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.100,00
		Soma da Unidade	38.250,00
		Soma dos Créditos	215.550,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		68.550,00
		Soma da Unidade	68.550,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		94.000,00
		Soma da Unidade	94.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
		Soma da Unidade	51.000,00
		Soma dos Débitos	215.550,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 07 de Agosto de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 133/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		79.733,00
		Soma da Unidade	79.733,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		213.500,00
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		213.771,47
		Soma da Unidade	427.271,47
		Soma dos Créditos	507.004,47

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		507.004,47
		Soma da Unidade	507.004,47
		Soma dos Débitos	507.004,47

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Agosto de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 134/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.180,00
		Soma da Unidade	2.180,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		213.771,47
		Soma da Unidade	213.771,47
		Soma dos Créditos	230.951,47

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.180,00
		Soma da Unidade	2.180,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		213.771,47
		Soma da Unidade	213.771,47
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	230.951,47

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

ARAUA, 08 de Agosto de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 135/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		650,00
		Soma da Unidade	650,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		7.380,00
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2085	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.267,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.051,00
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	27.398,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Créditos	81.048,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		650,00
		Soma da Unidade	650,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		1.298,00
4490510000-15430000	OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390320000-15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00
		Soma da Unidade	27.398,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	53.000,00
		Soma dos Débitos	81.048,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 136/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.100,00
		Soma da Unidade	2.100,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.500,00
		Soma da Unidade	29.500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390400000-15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		2.900,00
		Soma da Unidade	2.900,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	47.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
		Soma da Unidade	9.500,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390320000-15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.900,00
3390400000-15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
		Soma da Unidade	2.900,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		23.400,00
		Soma da Unidade	23.400,00
		Soma dos Débitos	47.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 137/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		350,00
		Soma da Unidade	350,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		16.100,00
		Soma da Unidade	16.100,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	50.450,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00

		Soma da Unidade	2.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1108	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.289,00
		Soma da Unidade	5.289,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		350,00
		Soma da Unidade	350,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.711,00
		Soma da Unidade	2.711,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		1.845,43
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		2.838,88
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.415,69
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390330000-15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390350000-15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390470000-15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390920000-15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	26.100,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	50.450,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Agosto de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

14/08/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 138/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		53.428,77
		Soma da Unidade	53.428,77
		Soma dos Créditos	259.428,77

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DA SEDE FILARMONICA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1106	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DESPORTIVO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		53.428,77



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

18/08/2025

Soma da Unidade	53.428,77
Soma dos Débitos	259.428,77

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 139/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390930000-16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.219,50
		Soma da Unidade	4.219,50
		Soma dos Créditos	11.219,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		4.219,50
		Soma da Unidade	4.219,50



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

19/08/2025

Soma dos Débitos 11.219,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 19 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 140/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.660,00
		Soma da Unidade	12.660,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		640,00
		Soma da Unidade	640,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.900,00
		Soma da Unidade	2.900,00
		Soma dos Créditos	138.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

		Soma da Unidade	50.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.300,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.900,00
		Soma da Unidade	27.200,00
		Soma dos Débitos	138.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 20 de Agosto de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 141/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		36.249,95
		Soma da Unidade	36.249,95
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
		Soma dos Créditos	37.449,95

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.249,95
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	36.249,95
		Soma dos Débitos	37.449,95

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 21 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 142/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		600,00
		Soma da Unidade	600,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	56.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.488,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.400,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.998,00
		Soma da Unidade	31.886,00
		Soma dos Créditos	218.486,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		300,00

		Soma da Unidade	300,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		300,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
2093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.488,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.998,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.400,00
		Soma da Unidade	62.186,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Débitos	218.486,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Agosto de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 143/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.040,00
		Soma da Unidade	5.040,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.131,79
		Soma da Unidade	33.131,79
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		97.000,00
		Soma da Unidade	103.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		

4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.980,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.980,00
		Soma da Unidade	353.960,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390400000-16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		3.600,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
		Soma da Unidade	111.600,00
		Soma dos Créditos	670.931,79

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		950,17
		Soma da Unidade	3.950,17
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2059	INCENTIVO À CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
3390310000-17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		2.000,00
3390360000-17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390390000-17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390930000-17150000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		810,69
3390930000-17160000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.198,27
4490520000-17150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490520000-17160000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Soma da Unidade	15.008,96
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		

1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		472,66
		Soma da Unidade	10.472,66
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		462.000,00
		Soma da Unidade	462.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390920000-16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4490520000-16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		20.600,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.492,72
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.360,60
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.146,68
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390350000-16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
		Soma da Unidade	111.600,00
		Soma dos Débitos	670.931,79

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 26 de Agosto de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

26/08/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

27/08/2025

DECRETO 144/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		124.019,47
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		31.730,17
		Soma da Unidade	155.749,64
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.490,00
		Soma da Unidade	88.490,00
		Soma dos Créditos	244.239,64

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		244.239,64
		Soma da Unidade	244.239,64
		Soma dos Débitos	244.239,64

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 27 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 145/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		

3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	11.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
2093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Débitos	11.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 27 de Agosto de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 146/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.500,00
		Soma da Unidade	3.500,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.910,00
		Soma da Unidade	20.910,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	30.610,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.910,00
		Soma da Unidade	20.910,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Débitos	30.610,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Agosto de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 147/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		7.000,00
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
		Soma dos Créditos	17.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		138,23
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		320,00
		Soma da Unidade	458,23
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2020	INCENTIVO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC		
3390360000-17190000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.575,00
3390390000-17190000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.975,00
4490520000-17190000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73,67
2059	INCENTIVO À CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
3390360000-17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		918,10
		Soma da Unidade	6.541,77
		Soma dos Débitos	17.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Agosto de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 148/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.104,00
		Soma da Unidade	23.104,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	62.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		9.404,47
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		19.666,16
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.200,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
		Soma da Unidade	72.270,63
		Soma dos Créditos	192.374,63

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1126	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1127	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1128	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1129	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1130	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E POSTO DE RECICLAGEM		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		104,00
		Soma da Unidade	46.104,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		23.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
		Soma da Unidade	63.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		45.304,40
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		300,07
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		9.866,16
3390300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.616,74

3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.183,26
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00
		Soma da Unidade	72.270,63
		Soma dos Débitos	192.374,63

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

01/09/2025

DECRETO 149/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Créditos	6.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1115	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2085	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Débitos	6.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 150/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.461,00
		Soma da Unidade	2.461,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		Soma dos Créditos	86.461,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		812,93
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		854,00
		Soma da Unidade	1.866,93
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1107	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		594,07
		Soma da Unidade	594,07
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00
		Soma da Unidade	69.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2106	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS		
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Débitos	86.461,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 151/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		15.300,00
		Soma da Unidade	15.300,00
		Soma dos Créditos	21.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390330000-15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
		Soma da Unidade	15.300,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00
		Soma da Unidade	6.500,00
		Soma dos Débitos	21.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

ARAUA, 03 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

03/09/2025

DECRETO 152/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O	
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00
	Soma da Unidade	360.000,00
	Soma dos Créditos	360.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
05	SUPERAVIT FINANCEIRO	360.000,00
	Soma da Unidade	360.000,00
	Soma dos Débitos	360.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 153/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
	Soma dos Créditos	50.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
	Soma dos Débitos	50.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 154/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	11.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
		Soma dos Débitos	11.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 05 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 155/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		26.800,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		53.400,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		103.000,00
		Soma da Unidade	183.200,00
		Soma dos Créditos	203.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2101	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		77.500,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.700,00
		Soma da Unidade	183.200,00
		Soma dos Débitos	203.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Setembro de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

08/09/2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

08/09/2025

DECRETO 156/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO	
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.000,00
	Soma da Unidade	354.000,00
	Soma dos Créditos	354.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
05	SUPERAVIT FINANCEIRO	354.000,00
	Soma da Unidade	354.000,00
	Soma dos Débitos	354.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 157/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
		Soma da Unidade	2.600,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		30.064,75
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.018,65
		Soma da Unidade	58.083,40
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
		Soma da Unidade	3.800,00
		Soma dos Créditos	64.483,40

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2100	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1108	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.064,75
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.018,65
		Soma da Unidade	56.083,40
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
		Soma da Unidade	100,00

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.800,00
		Soma da Unidade	3.800,00
		Soma dos Débitos	64.483,40

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 09 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 158/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.800,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.300,00
		Soma da Unidade	7.200,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00
		Soma da Unidade	73.900,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,00
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		1.096,00
2085	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.411,20
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		1.315,20
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		1.096,00
		Soma da Unidade	9.206,40
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.900,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.700,00
		Soma da Unidade	62.600,00
		Soma dos Créditos	167.506,40

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		164,50
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	5.164,50
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999990000-15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.847,77
		Soma da Unidade	6.147,77
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
1104	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS		

4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		687,73
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00
		Soma da Unidade	67.387,73
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15430000	OBRAS E INSTALACOES		100,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.906,40
		Soma da Unidade	14.006,40
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190940000-16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190940000-16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390330000-16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		23.900,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
2101	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.100,00
		Soma da Unidade	62.000,00
		Soma dos Débitos	167.506,40

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 159/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		164.000,00
		Soma da Unidade	164.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		14.972,21
		Soma da Unidade	14.972,21
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		155.000,00
		Soma da Unidade	215.000,00
		Soma dos Créditos	393.972,21

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		393.972,21
		Soma da Unidade	393.972,21
		Soma dos Débitos	393.972,21

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 160/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.518,00
		Soma da Unidade	1.518,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
		Soma dos Créditos	41.518,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.518,00
		Soma da Unidade	1.518,00
		Soma dos Débitos	41.518,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 161/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390930000-16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	7.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Débitos	7.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

15/09/2025

DECRETO 162/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		3.100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	4.100,00
2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		600,00
		Soma da Unidade	600,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.200,00
		Soma da Unidade	61.200,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15690000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	102.900,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1111	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS		
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.900,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Soma da Unidade	34.900,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES		28.000,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
		Soma dos Débitos	102.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 15 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

16/09/2025

DECRETO 163/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.639,86
		Soma da Unidade	3.639,86
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		176.264,69
		Soma da Unidade	176.264,69
		Soma dos Créditos	199.904,55

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		199.904,55
		Soma da Unidade	199.904,55
		Soma dos Débitos	199.904,55

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 16 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 164/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00
		Soma da Unidade	2.600,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600,00
		Soma da Unidade	600,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.106,06
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.685,72
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.065,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.157,40
		Soma da Unidade	33.014,18
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.653,74
		Soma da Unidade	9.653,74
		Soma dos Créditos	49.867,92

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
3290210000-15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		600,00
		Soma da Unidade	600,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.517,20

		Soma da Unidade	37.517,20
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1014	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		3.065,00
		Soma da Unidade	4.065,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		1.225,72
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.460,00
		Soma da Unidade	3.685,72
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Débitos	49.867,92

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 16 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 165/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
	Soma dos Créditos	30.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040000-16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
2108	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	8.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
	Soma dos Débitos	30.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 166/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		23.397,00
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		4.921,00
2085	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		13.555,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		9.842,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		5.404,20
		Soma da Unidade	57.119,20
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
		Soma dos Créditos	166.119,20

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	

3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Unidade	86.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		119,20
		Soma da Unidade	20.119,20
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
		Soma dos Débitos	166.119,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 167/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1126	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES		204.376,01
		Soma da Unidade	204.376,01
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		37.492,44
		Soma da Unidade	37.492,44
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		29.089,08
		Soma da Unidade	29.089,08
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		67.680,16
		Soma da Unidade	67.680,16
		Soma dos Créditos	338.637,69

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		303.527,34
		Soma da Unidade	303.527,34
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.110,35
		Soma da Unidade	35.110,35
		Soma dos Débitos	338.637,69

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Setembro de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

18/09/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 168/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	40.267,02
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	114.749,07
	Soma da Unidade	155.016,09
	Soma dos Créditos	155.016,09

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	155.016,09
	Soma da Unidade	155.016,09
	Soma dos Débitos	155.016,09

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 169/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	33.621,20
	Soma da Unidade	33.621,20
	Soma dos Créditos	33.621,20

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
05	SUPERAVIT FINANCEIRO	33.621,20
	Soma da Unidade	33.621,20
	Soma dos Débitos	33.621,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 170/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		300,00
		Soma da Unidade	300,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390300000-15420000	MATERIAL DE CONSUMO		5.315,44
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	248.315,44
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
		Soma da Unidade	3.500,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		6.200,00
		Soma da Unidade	6.200,00
		Soma dos Créditos	328.315,44

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		

3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300,00
		Soma da Unidade	300,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		515,08
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,36
3390400000-15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390400000-15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390470000-15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
		Soma da Unidade	13.315,44
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075	CONCURSO PUBLICO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		820,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.680,00
2079	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	6.600,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.100,00
		Soma da Unidade	3.100,00
		Soma dos Débitos	328.315,44

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

ARAUA, 19 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 171/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.037,56
		Soma da Unidade	8.037,56
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	28.037,56

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		23.037,56
		Soma da Unidade	23.037,56
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		645,08
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		780,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		550,50
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		447,62
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.576,80
3390930000-15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Débitos	28.037,56

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 22 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 172/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		55.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.700,00
		Soma da Unidade	62.700,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.900,00
		Soma da Unidade	8.900,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		Soma dos Créditos	121.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.900,00

		Soma da Unidade	3.900,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490510000-16593120	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390350000-16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
		Soma dos Débitos	121.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 23 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 173/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390300000-15420000	MATERIAL DE CONSUMO		241.500,00
		Soma da Unidade	241.500,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		10.610,00
		Soma da Unidade	10.610,00
		Soma dos Créditos	264.110,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		252.110,00
		Soma da Unidade	252.110,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190040000-16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
		Soma dos Débitos	264.110,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 23 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 174/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		13.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		38.000,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		38.800,00
		Soma da Unidade	82.800,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		

3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		81.000,00
		Soma da Unidade	89.000,00
		Soma dos Créditos	252.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		38.000,00
		Soma da Unidade	38.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		18.800,00
		Soma da Unidade	18.800,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00
		Soma da Unidade	155.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
3390470000-15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
		Soma dos Débitos	252.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 175/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
		Soma da Unidade	1.800,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.400,00
		Soma da Unidade	1.400,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.924,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.400,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.516,00
		Soma da Unidade	34.840,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		38.093,80
		Soma da Unidade	38.093,80
		Soma dos Créditos	77.133,80

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.240,00
		Soma da Unidade	37.240,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.093,80



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

25/09/2025

Soma da Unidade	39.893,80
Soma dos Débitos	77.133,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 176/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390400000-15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.600,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		173.000,00
		Soma da Unidade	178.600,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		2.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		5.970,30
		Soma da Unidade	30.970,30
		Soma dos Créditos	231.570,30

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.600,00
		Soma da Unidade	5.600,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.970,30
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.000,00
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	203.970,30
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	231.570,30

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 26 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

29/09/2025

DECRETO 177/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.200,00
		Soma da Unidade	9.200,00
		Soma dos Créditos	29.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		9.200,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Soma da Unidade	29.200,00
		Soma dos Débitos	29.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 178/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.700,00
		Soma da Unidade	1.700,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	26.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.700,00
		Soma da Unidade	6.700,00
		Soma dos Débitos	26.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Setembro de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

30/09/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 179/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.800,00
		Soma da Unidade	1.800,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Débitos	5.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 180/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		149.000,00
		Soma da Unidade	149.000,00
		Soma dos Créditos	149.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00
		Soma da Unidade	75.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.000,00
		Soma da Unidade	74.000,00
		Soma dos Débitos	149.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Setembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

30/09/2025

DECRETO 181/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
	Soma da Unidade	400.000,00
	Soma dos Créditos	400.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	Soma da Unidade	300.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
	Soma dos Débitos	400.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Setembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 182/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		136.300,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		119.000,00
		Soma da Unidade	268.300,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		361.000,00
		Soma da Unidade	361.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00
		Soma da Unidade	125.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		145.000,00
		Soma da Unidade	145.000,00
		Soma dos Créditos	899.300,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		899.300,00
		Soma da Unidade	899.300,00
		Soma dos Débitos	899.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 183/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		28.100,00
		Soma da Unidade	28.100,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.554,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		62.000,00
		Soma da Unidade	66.554,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.900,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
		Soma da Unidade	14.900,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.535,71
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	65.535,71
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.600,00
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.800,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.800,00
		Soma da Unidade	19.200,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.200,00

2130	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		33.554,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		44.052,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		53.178,00
		Soma da Unidade	160.984,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		450,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.662,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3190040000-16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.690,00
		Soma da Unidade	56.802,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.754,00
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		19.333,84
		Soma da Unidade	110.087,84
		Soma dos Créditos	553.163,55

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		3.700,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.589,71
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.000,00
		Soma da Unidade	65.289,71
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

01/10/2025

3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.219,00
		Soma da Unidade	1.219,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES		8.400,00
		Soma da Unidade	24.400,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		205.080,00
		Soma da Unidade	205.080,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		125.752,00
		Soma da Unidade	125.752,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.781,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		530,18
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.803,66
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		89.154,00
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190040000-16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.154,00
		Soma da Unidade	124.422,84
		Soma dos Débitos	553.163,55

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

01/10/2025

DECRETO 184/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA	
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.266,80
	Soma da Unidade	436.266,80
	Soma dos Créditos	436.266,80

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O	
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.266,80
	Soma da Unidade	436.266,80
	Soma dos Débitos	436.266,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 185/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-17550000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		63.000,00
1132	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES		195.619,10
4490510000-17550000	OBRAS E INSTALACOES		195.619,10
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.534,15
		Soma da Unidade	595.772,35
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	300,00
		Soma dos Créditos	596.072,35

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		239.153,25
		Soma da Unidade	239.153,25
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1132	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES		195.619,10
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	275.619,10
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
		Soma da Unidade	81.000,00

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
	Soma da Unidade	300,00
	Soma dos Débitos	596.072,35

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 186/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		78.000,00
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		61.100,00
		Soma da Unidade	139.100,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		35.433,12
		Soma da Unidade	59.433,12
		Soma dos Créditos	204.733,12

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		61.100,00
		Soma da Unidade	61.100,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		102.000,00
		Soma da Unidade	102.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		

3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.433,12
		Soma da Unidade	35.433,12
		Soma dos Débitos	204.733,12

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 06 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 187/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
		Soma da Unidade	200,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.572,50
		Soma da Unidade	6.572,50
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		4.413,50
2085	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		12.416,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		8.827,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		4.743,30
		Soma da Unidade	50.399,80
		Soma dos Créditos	67.172,30

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.399,80
		Soma da Unidade	50.399,80

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
		Soma da Unidade	200,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.572,50
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	6.572,50
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Débitos	67.172,30

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 07 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 188/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.357,00
		Soma da Unidade	1.357,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.748,00
		Soma da Unidade	1.748,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15430000	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
		Soma da Unidade	100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		30.500,00
		Soma da Unidade	55.500,00
		Soma dos Créditos	92.705,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.205,00
		Soma da Unidade	2.205,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
		Soma da Unidade	25.500,00

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
		Soma dos Débitos	92.705,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 08 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 189/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.431,73
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.018,00
		Soma da Unidade	11.449,73
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15690000	OBRAS E INSTALACOES		48.479,11
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.120,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	55.599,11
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.300,00
		Soma da Unidade	3.300,00
		Soma dos Créditos	86.648,84

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.518,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		12.231,73
		Soma da Unidade	15.749,73
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.479,11
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.800,00
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
3390930000-15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390930000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190910000-15001002	SENTENCAS JUDICIAIS		120,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	70.899,11
		Soma dos Débitos	86.648,84

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 09 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 190/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.405,93
		Soma da Unidade	2.405,93
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.250,00
		Soma da Unidade	5.250,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		97.000,00
		Soma da Unidade	247.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		140.000,00
		Soma da Unidade	146.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.440,00
		Soma da Unidade	59.440,00
		Soma dos Créditos	474.595,93

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.250,00
		Soma da Unidade	5.250,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1107	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		405,93
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
		Soma da Unidade	91.405,93
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
		Soma da Unidade	66.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		97.000,00
		Soma da Unidade	97.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		440,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040000-16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		13.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00

3190160000-16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	73.440,00
	Soma dos Débitos	474.595,93

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 191/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1126	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES		205.000,00
		Soma da Unidade	205.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.692,19
		Soma da Unidade	6.692,19
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.200,00
		Soma da Unidade	4.200,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		1.550,00
		Soma da Unidade	1.550,00
		Soma dos Créditos	217.442,19

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2020	INCENTIVO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC		
3390350000-17190000	SERVICOS DE CONSULTORIA		650,00
		Soma da Unidade	650,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1104	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		648,25

4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		312,27
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		10,32
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		3.071,35
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	54.042,19
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.550,00
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.200,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
		Soma da Unidade	160.750,00
		Soma dos Débitos	217.442,19

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 13 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 192/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00
		Soma da Unidade	1.800,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	5.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.300,00
		Soma da Unidade	5.300,00
		Soma dos Débitos	5.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 193/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO	
3390300000-17103210	MATERIAL DE CONSUMO	54.664,92
3390320000-17103210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.666,50
	Soma da Unidade	100.331,42
	Soma dos Créditos	100.331,42

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.331,42
	Soma da Unidade	100.331,42
	Soma dos Débitos	100.331,42

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

14/10/2025

DECRETO 194/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.300,00
		Soma da Unidade	11.300,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15430000	MATERIAL DE CONSUMO		11.100,00
		Soma da Unidade	11.100,00
		Soma dos Créditos	22.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		22.400,00
		Soma da Unidade	22.400,00
		Soma dos Débitos	22.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 195/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1126	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
	Soma dos Créditos	90.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
	Soma dos Débitos	90.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 196/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00
		Soma da Unidade	8.100,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390140000-16610000	DIARIAS - CIVIL		17.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	50.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00
		Soma da Unidade	8.100,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

3390310000-16610000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		5.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190920000-16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
		Soma dos Débitos	50.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

15/10/2025

DECRETO 197/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.100,00
		Soma da Unidade	2.100,00
		Soma dos Créditos	3.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00
		Soma da Unidade	3.100,00
		Soma dos Débitos	3.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 15 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 198/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.150,00
		Soma da Unidade	2.150,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.860,73
		Soma da Unidade	27.860,73
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
		Soma da Unidade	800,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.484,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		600,00
		Soma da Unidade	24.084,00
		Soma dos Créditos	89.894,73

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288,71
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.672,02
		Soma da Unidade	12.860,73
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		25.634,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	42.034,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
		Soma dos Débitos	89.894,73

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 15 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 199/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.150,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.647,00
		Soma da Unidade	7.797,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		24.403,44
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.106,06
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390920000-15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.859,73
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.619,10
		Soma da Unidade	64.988,33
		Soma dos Créditos	91.785,33

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.795,41
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		39.522,16

2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.860,73
3390920000-15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		607,03
		Soma da Unidade	78.785,33
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	91.785,33

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 16 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 200/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		2.250,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.170,00
		Soma da Unidade	34.420,00
		Soma dos Créditos	74.420,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.250,00
		Soma da Unidade	2.250,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO		
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.000,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390330000-15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		26.000,00
2109	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.170,00
		Soma da Unidade	32.170,00
		Soma dos Débitos	74.420,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

20/10/2025

DECRETO 201/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		28.985,00
		Soma da Unidade	28.985,00
		Soma dos Créditos	98.985,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		70.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.985,00
		Soma da Unidade	98.985,00
		Soma dos Débitos	98.985,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 20 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 202/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	135.000,00
	Soma da Unidade	135.000,00
	Soma dos Créditos	135.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
	Soma da Unidade	135.000,00
	Soma dos Débitos	135.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 21 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 203/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	101.000,00
		Soma dos Créditos	306.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		260.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	261.000,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

21/10/2025

Soma dos Débitos	306.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 21 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 204/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00
		Soma da Unidade	8.300,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.670,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.300,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.700,00
2140	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO		28.481,51
		Soma da Unidade	59.151,51
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		41.937,40
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		20.864,25
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.590,00
		Soma da Unidade	73.391,65
		Soma dos Créditos	141.843,16

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		28.481,51
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	36.481,51
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.300,00
		Soma da Unidade	12.600,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.670,00
3190160000-15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	18.370,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES		2.500,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490520000-16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		46.891,65
		Soma da Unidade	73.391,65
		Soma dos Débitos	141.843,16

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 22 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 205/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.835,00
3390920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3390920000-16593110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.800,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
		Soma da Unidade	25.635,00
		Soma dos Créditos	93.635,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1121	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1122	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1125	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.000,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	39.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-16593120	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		835,00
3190920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
3390480000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

23/10/2025

Soma da Unidade	35.635,00
Soma dos Débitos	93.635,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 23 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 206/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO	
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma dos Créditos	4.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma dos Débitos	4.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 207/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
	Soma da Unidade	800.000,00
	Soma dos Créditos	800.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	800.000,00
	Soma da Unidade	800.000,00
	Soma dos Débitos	800.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 208/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO	
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
	Soma da Unidade	800.000,00
	Soma dos Créditos	800.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
	Soma da Unidade	800.000,00
	Soma dos Débitos	800.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

24/10/2025

DECRETO 209/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
		Soma dos Créditos	8.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
		Soma da Unidade	8.500,00
		Soma dos Débitos	8.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 210/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.283,35
	Soma da Unidade	6.283,35
	Soma dos Créditos	6.283,35

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.283,35
	Soma da Unidade	6.283,35
	Soma dos Débitos	6.283,35

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

24/10/2025

DECRETO 211/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3390930000-17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	257.000,00
	Soma da Unidade	257.000,00
	Soma dos Créditos	257.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
05	SUPERAVIT FINANCEIRO	257.000,00
	Soma da Unidade	257.000,00
	Soma dos Débitos	257.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 212/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.300,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
		Soma da Unidade	6.300,00
2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Créditos	74.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.400,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		900,00
		Soma da Unidade	3.300,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		55.000,00
2106	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390350000-16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2108	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	64.000,00
		Soma dos Débitos	74.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 213/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
	Soma da Unidade	1.000.000,00
	Soma dos Créditos	1.000.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.000.000,00
	Soma da Unidade	1.000.000,00
	Soma dos Débitos	1.000.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

24/10/2025

DECRETO 214/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000.000,00
		Soma da Unidade	1.000.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		286.052,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		389.674,50
		Soma da Unidade	675.726,50
		Soma dos Créditos	1.675.726,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		675.726,50
		Soma da Unidade	675.726,50
		Soma dos Débitos	675.726,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 215/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		220.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		135.000,00
2093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		92.000,00
		Soma da Unidade	447.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.790,27
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	58.790,27
		Soma dos Créditos	505.790,27

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		505.790,27
		Soma da Unidade	505.790,27
		Soma dos Débitos	505.790,27

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 216/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		170.000,00
		Soma da Unidade	170.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
		Soma dos Créditos	299.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		170.000,00
		Soma da Unidade	170.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2084	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

28/10/2025

		Soma da Unidade	11.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Débitos	299.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 217/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.400,00
		Soma da Unidade	45.400,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.026,00
		Soma da Unidade	12.026,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		34.800,00
		Soma da Unidade	34.800,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.900,00
		Soma da Unidade	35.900,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.200,00
		Soma da Unidade	7.200,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.260,00
		Soma da Unidade	7.760,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		93.820,00
		Soma da Unidade	93.820,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		27.600,00
		Soma da Unidade	27.600,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		

3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		19.400,00
		Soma da Unidade	19.400,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		179.945,46
		Soma da Unidade	179.945,46
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		87.000,00
		Soma da Unidade	87.000,00
		Soma dos Créditos	550.851,46

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		358.581,46
		Soma da Unidade	358.581,46
		Soma dos Débitos	358.581,46

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 218/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		126.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00
		Soma da Unidade	129.600,00
		Soma dos Créditos	129.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.000,00
		Soma da Unidade	126.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		600,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
3190940000-15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	3.600,00
		Soma dos Débitos	129.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Outubro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 219/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
		Soma da Unidade	12.500,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		78.000,00
		Soma da Unidade	83.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2090	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E		
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390360000-16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.327,37
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.600,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00

	Soma da Unidade	72.927,37
	Soma dos Créditos	239.427,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00
	Soma da Unidade	78.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Soma da Unidade	35.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.600,00
	Soma da Unidade	6.600,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2137	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	
2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO	
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	16.327,37
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000-16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Soma da Unidade	100.827,37
	Soma dos Débitos	239.427,37

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Outubro de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

30/10/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 220/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.950,00
		Soma da Unidade	7.950,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.250,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.560,00
		Soma da Unidade	5.810,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190040000-16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.036,00
		Soma da Unidade	3.036,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	37.796,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.950,00
		Soma da Unidade	7.950,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390400000-15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		

3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.250,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.560,00
		Soma da Unidade	5.810,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.036,00
		Soma da Unidade	3.036,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	37.796,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 221/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390350000-16593110	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
	Soma dos Créditos	42.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
	Soma dos Débitos	42.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 222/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		69.100,00
		Soma da Unidade	74.100,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		350,00
		Soma da Unidade	350,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		12.686,14
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390360000-16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	25.686,14
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		400,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.144,53
		Soma da Unidade	11.544,53
		Soma dos Créditos	115.680,67

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	69.100,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350,00

		Soma da Unidade	69.450,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.686,14
2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
4490510000-16693210	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		Soma da Unidade	25.686,14
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00
2101	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
3390370000-16000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390470000-16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390910000-16000000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040000-16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		144,53
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
		Soma da Unidade	16.544,53
		Soma dos Débitos	115.680,67

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 223/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		21.750,00
		Soma da Unidade	21.750,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		300,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.300,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
		Soma da Unidade	5.100,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2081	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU		
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.342,63
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.342,63
		Soma da Unidade	3.685,26
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.300,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	23.300,00
		Soma dos Créditos	78.835,26

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.750,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.300,00
		Soma da Unidade	50.050,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		670,36
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		396,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.342,63
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.394,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		245,14
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		114,50
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		180,00
		Soma da Unidade	4.342,63
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.342,63
		Soma da Unidade	2.342,63
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190940000-15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190940000-16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.100,00
2101	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3190920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	22.100,00
		Soma dos Débitos	78.835,26

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 05 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 224/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		379.890,00
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		21.036,75
		Soma da Unidade	400.926,75
		Soma dos Créditos	411.926,75

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		18.036,75
		Soma da Unidade	18.036,75
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		700,00
		Soma da Unidade	1.000,00

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES		379.890,00
2101	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	381.890,00
		Soma dos Débitos	411.926,75

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 06 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 225/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.854,81
		Soma da Unidade	2.854,81
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.200,00
		Soma da Unidade	3.200,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		39.600,00
		Soma da Unidade	39.600,00
		Soma dos Créditos	69.654,81

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

07/11/2025

		Soma da Unidade	20.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390360000-15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		600,00
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.054,81
		Soma da Unidade	45.654,81
		Soma dos Débitos	69.654,81

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 07 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 226/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		750,00
		Soma da Unidade	750,00
		Soma dos Créditos	20.750,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		750,00
		Soma da Unidade	750,00
		Soma dos Débitos	20.750,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 227/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99.000,00
	Soma da Unidade	99.000,00
	Soma dos Créditos	99.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	99.000,00
	Soma da Unidade	99.000,00
	Soma dos Débitos	99.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 228/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1111	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS		
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		700,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
		Soma da Unidade	2.200,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		420,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.420,00
		Soma dos Créditos	30.620,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		700,00
		Soma da Unidade	2.200,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		420,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		4.000,00
		Soma da Unidade	5.420,00
		Soma dos Débitos	30.620,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 229/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.520,00
		Soma da Unidade	1.520,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.500,00
		Soma dos Créditos	9.320,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.720,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		100,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
		Soma da Unidade	9.320,00
		Soma dos Débitos	9.320,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

12/11/2025

DECRETO 230/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.292,85
		Soma da Unidade	47.292,85
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		165.143,52
		Soma da Unidade	165.143,52
		Soma dos Créditos	212.436,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		47.292,85
		Soma da Unidade	47.292,85
		Soma dos Débitos	47.292,85

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 231/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.300,00
		Soma da Unidade	3.300,00
		Soma dos Créditos	3.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2085	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2101	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190040000-16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.800,00
		Soma da Unidade	2.300,00
		Soma dos Débitos	3.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 232/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	26.326,55
	Soma da Unidade	26.326,55
	Soma dos Créditos	26.326,55

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	26.326,55
	Soma da Unidade	26.326,55
	Soma dos Débitos	26.326,55

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 13 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 233/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390390000-17103210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	Soma da Unidade	310.000,00
	Soma dos Créditos	310.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,	
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00
	Soma da Unidade	310.000,00
	Soma dos Débitos	310.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 13 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 234/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100,00
	Soma da Unidade	3.100,00
	Soma dos Créditos	3.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00
	Soma da Unidade	3.100,00
	Soma dos Débitos	3.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 13 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 235/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.480,00
		Soma da Unidade	36.480,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
		Soma da Unidade	16.800,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		7.900,00
		Soma da Unidade	7.900,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.905,00
		Soma da Unidade	6.905,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		30.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	128.085,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.900,00
		Soma da Unidade	7.900,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-15710000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		12.480,00
		Soma da Unidade	47.480,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.905,00
		Soma da Unidade	48.905,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.800,00
		Soma da Unidade	11.800,00
		Soma dos Débitos	128.085,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 236/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	86.450,75
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO	39.289,00
	Soma da Unidade	125.739,75
	Soma dos Créditos	125.739,75

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO	
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES	125.739,75
	Soma da Unidade	125.739,75
	Soma dos Débitos	125.739,75

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 14 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 237/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Créditos	33.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00
2135	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
		Soma dos Débitos	33.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Novembro de 2025



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

17/11/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 238/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		7.800,00
		Soma da Unidade	7.800,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES		49.000,00
		Soma da Unidade	49.000,00
		Soma dos Créditos	56.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		4.800,00
		Soma da Unidade	28.800,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1116	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1117	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	56.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 239/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.100,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.900,00
		Soma da Unidade	12.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Créditos	20.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190910000-15001002	SENTENCAS JUDICIAIS		400,00
3390080000-15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		900,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Débitos	20.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 19 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 240/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.100,00
		Soma da Unidade	16.200,00
2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		42.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		803,43
		Soma da Unidade	12.803,43
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.200,00
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	100.500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		32.500,00

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	33.500,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.500,00
		Soma da Unidade	3.500,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		22.500,00
		Soma da Unidade	22.500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.518,00
		Soma da Unidade	1.518,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		910,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.500,00
		Soma da Unidade	9.410,00
		Soma dos Créditos	264.931,43

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.100,00
		Soma da Unidade	8.100,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		803,43
		Soma da Unidade	803,43
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		115.200,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	120.200,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		

2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	300,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.018,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	26.018,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES		94.600,00
4490510000-16593120	OBRAS E INSTALACOES		910,00
		Soma da Unidade	95.510,00
		Soma dos Débitos	264.931,43

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 241/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
	Soma dos Créditos	7.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
	Soma dos Débitos	7.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

25/11/2025

DECRETO 242/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		184.878,91
		Soma da Unidade	184.878,91
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		406.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		70.506,07
		Soma da Unidade	476.506,07
		Soma dos Créditos	661.384,98

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		255.384,98
		Soma da Unidade	255.384,98
		Soma dos Débitos	255.384,98

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 243/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA		
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00
		Soma da Unidade	635.000,00
		Soma dos Créditos	635.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		635.000,00
		Soma da Unidade	635.000,00
		Soma dos Débitos	635.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

25/11/2025

DECRETO 244/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50.000,00
		Soma da Unidade	51.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		42.966,82
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		254.419,24
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		75.603,98
		Soma da Unidade	372.990,04
		Soma dos Créditos	432.990,04

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		256.603,98
		Soma da Unidade	256.603,98
		Soma dos Débitos	256.603,98

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 245/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	28.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
1050	CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490920000-17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	28.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

ARAUA, 25 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

25/11/2025

DECRETO 246/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390930000-17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES		180.000,00
		Soma da Unidade	180.000,00
		Soma dos Créditos	180.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	180.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 25 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 247/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		5.140,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.716,18
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.140,00
		Soma da Unidade	68.996,18
		Soma dos Créditos	180.996,18

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		32.000,00
		Soma da Unidade	32.000,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES		63.856,18
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		5.140,00
		Soma da Unidade	68.996,18
		Soma dos Débitos	180.996,18

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 26 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 248/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		4.800,00
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
		Soma da Unidade	19.800,00
		Soma dos Créditos	19.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		4.800,00
		Soma da Unidade	4.800,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Débitos	19.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 26 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 249/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		224.135,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		135.000,00
2093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		92.000,00
		Soma da Unidade	451.135,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		112.000,00
		Soma da Unidade	112.000,00
		Soma dos Créditos	616.335,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		53.200,00
		Soma da Unidade	53.200,00
		Soma dos Débitos	53.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

ARAUA, 27 de Novembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

28/11/2025

DECRETO 250/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.300,00
		Soma da Unidade	3.300,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00
		Soma da Unidade	10.100,00
		Soma dos Créditos	18.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		11.800,00
		Soma da Unidade	11.800,00
		Soma dos Débitos	11.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 251/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-17103210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.672,00
		Soma da Unidade	1.672,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00
3390470000-17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
		Soma da Unidade	30.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.600,00
		Soma da Unidade	12.600,00
		Soma dos Créditos	144.372,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00
2098	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
		Soma da Unidade	130.100,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.672,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
		Soma da Unidade	7.672,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES		6.600,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

28/11/2025

Soma da Unidade	6.600,00
Soma dos Débitos	144.372,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 28 de Novembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 252/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.800,00
		Soma da Unidade	11.600,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.100,00
		Soma da Unidade	1.100,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00
		Soma da Unidade	6.500,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00
		Soma da Unidade	8.400,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		10.123,43
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	45.123,43
		Soma dos Créditos	74.723,43

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		18.100,00
		Soma da Unidade	18.100,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00
		Soma da Unidade	8.400,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		10.123,43
		Soma da Unidade	10.123,43
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390140000-15400000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
4590610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.100,00
		Soma dos Débitos	74.723,43

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 01 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 253/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.800,00
		Soma da Unidade	1.800,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00
		Soma da Unidade	170.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		1.890,00
		Soma da Unidade	1.890,00
		Soma dos Créditos	234.690,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.800,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00

		Soma da Unidade	82.300,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	500,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		190,00
		Soma da Unidade	1.890,00
		Soma dos Débitos	234.690,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 02 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 254/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E		
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES		306.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	308.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.338,78
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		390,00
		Soma da Unidade	5.728,78
		Soma dos Créditos	313.728,78

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		306.000,00
		Soma da Unidade	306.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		2.850,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		834,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		221,20
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.823,58
		Soma da Unidade	7.728,78
		Soma dos Débitos	313.728,78

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Dezembro de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

03/12/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 255/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
		Soma da Unidade	3.500,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		969.900,00
		Soma da Unidade	969.900,00
		Soma dos Créditos	973.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2128	AÇÕES VOLTADAS À CASA DA FARINHA		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		743.900,00
		Soma da Unidade	743.900,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		114.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.300,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.200,00
		Soma da Unidade	117.500,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO		
4490510000-16593110	OBRAS E INSTALACOES		112.000,00
		Soma da Unidade	112.000,00
		Soma dos Débitos	973.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 03 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 256/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	165.000,00
	Soma da Unidade	165.000,00
	Soma dos Créditos	165.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	165.000,00
	Soma da Unidade	165.000,00
	Soma dos Débitos	165.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 257/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	477.000,00
	Soma da Unidade	477.000,00
	Soma dos Créditos	477.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	477.000,00
	Soma da Unidade	477.000,00
	Soma dos Débitos	477.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

04/12/2025

DECRETO 258/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00
	Soma da Unidade	2.800,00
	Soma dos Créditos	2.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00
	Soma da Unidade	2.800,00
	Soma dos Débitos	2.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 259/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.085,13
	Soma da Unidade	58.085,13
	Soma dos Créditos	58.085,13

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2131	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	410,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.528,00
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2132	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390350000-16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47,13
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-16610000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490920000-16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190110000-16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-16610000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190940000-16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190940000-16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	58.085,13
		Soma dos Débitos	58.085,13

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 04 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

05/12/2025

DECRETO 260/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00
		Soma da Unidade	2.600,00
		Soma dos Créditos	29.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		29.600,00
		Soma da Unidade	29.600,00
		Soma dos Débitos	29.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 05 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 261/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.600,00
		Soma da Unidade	2.600,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	8.200,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.397,30
		Soma da Unidade	7.397,30
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		12.403,16
		Soma da Unidade	12.403,16
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		27.057,36
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	37.057,36
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.650,00
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00

	Soma da Unidade	8.250,00
	Soma dos Créditos	78.907,82

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
	Soma da Unidade	200,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.900,00
	Soma da Unidade	24.900,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,46
	Soma da Unidade	19.800,46
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	15.049,68
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	6.667,76
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.339,92
	Soma da Unidade	33.007,36
	Soma dos Débitos	78.907,82

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 09 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 262/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.325,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.700,00
		Soma da Unidade	20.025,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		690,00
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.690,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.550,00
		Soma da Unidade	14.550,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.895,54
		Soma da Unidade	4.895,54
		Soma dos Créditos	50.160,54

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.070,00
		Soma da Unidade	3.070,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		480,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.200,00
		Soma da Unidade	5.680,00

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		290,00
		Soma da Unidade	290,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.520,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		140,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.190,00
		Soma da Unidade	4.850,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		25.595,54
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		460,00
		Soma da Unidade	26.055,54
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		690,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
		Soma da Unidade	790,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50,00
		Soma da Unidade	100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		9.325,00
		Soma da Unidade	9.325,00
		Soma dos Débitos	50.160,54

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 263/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	514.297,76
	Soma da Unidade	514.297,76
	Soma dos Créditos	514.297,76

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.973,82
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.573,94
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	
3190130000-16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.750,00
	Soma da Unidade	514.297,76
	Soma dos Débitos	514.297,76

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 264/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	506.190,82
	Soma da Unidade	506.190,82
	Soma dos Créditos	506.190,82

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.600,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.953,53
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.691,11
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.979,60
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	37.036,75
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	163.710,63
2097	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.348,00
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.660,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390480000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.211,20
	Soma da Unidade	506.190,82
	Soma dos Débitos	506.190,82

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 265/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.000,00
	Soma da Unidade	108.000,00
	Soma dos Créditos	108.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E	
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00
	Soma da Unidade	108.000,00
	Soma dos Débitos	108.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 266/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.013,00
		Soma da Unidade	6.013,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.518,00
		Soma da Unidade	1.518,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		363,00
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		96.206,73
		Soma da Unidade	96.569,73
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		7.500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	13.500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		57.085,47
		Soma da Unidade	57.085,47
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		31.913,26
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.396,78
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		77.157,80

6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		16.506,07
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.686,59
		Soma da Unidade	139.660,50
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		23.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		21.567,42
		Soma da Unidade	44.567,42
		Soma dos Créditos	367.914,12

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		235.139,31
		Soma da Unidade	235.139,31
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.330,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		121,06
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40,00
3390390000-17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34,02
		Soma da Unidade	1.525,08
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		66,32
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES		181,42
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES		240,86
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		356,91
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		68,46
4490510000-17010000	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-17103210	OBRAS E INSTALACOES		305,64
4490510000-17200000	OBRAS E INSTALACOES		50,00
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.518,49
1115	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		20,00
1117	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		819,18
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		775,46
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		900,00

3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		72,18
		Soma da Unidade	5.474,92
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.686,59
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		77.157,80
		Soma da Unidade	80.844,39
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		363,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		44.567,42
		Soma da Unidade	44.930,42
		Soma dos Débitos	367.914,12

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 267/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.085,47
	Soma da Unidade	108.085,47
	Soma dos Créditos	108.085,47

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.085,47
	Soma da Unidade	108.085,47
	Soma dos Débitos	108.085,47

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 10 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 268/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
	Soma da Unidade	800.000,00
	Soma dos Créditos	800.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	800.000,00
	Soma da Unidade	800.000,00
	Soma dos Débitos	800.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 269/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		321.702,00
		Soma da Unidade	321.702,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		304.420,00
		Soma da Unidade	304.420,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		83.950,00
		Soma da Unidade	83.950,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		815.257,50
		Soma da Unidade	815.257,50
		Soma dos Créditos	1.525.329,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.525.329,50
		Soma da Unidade	1.525.329,50
		Soma dos Débitos	1.525.329,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 270/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS	
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.100,00
	Soma da Unidade	61.100,00
	Soma dos Créditos	61.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.100,00
	Soma da Unidade	61.100,00
	Soma dos Débitos	61.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 271/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma dos Créditos	25.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,	
3390390000-17103210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma dos Débitos	25.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 11 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 272/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00
		Soma da Unidade	23.300,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.369,50
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390480000-16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.000,00
		Soma da Unidade	11.369,50
		Soma dos Créditos	34.669,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.300,00
		Soma da Unidade	1.300,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390470000-16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		31.369,50
		Soma da Unidade	33.369,50
		Soma dos Débitos	34.669,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

12/12/2025

DECRETO 273/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		101.800,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		101.762,42
		Soma da Unidade	203.562,42
		Soma dos Créditos	203.562,42

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		101.800,00
		Soma da Unidade	101.800,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES		101.762,42
		Soma da Unidade	101.762,42
		Soma dos Débitos	203.562,42

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 274/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.152,00
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.900,00
		Soma da Unidade	39.052,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA		
3390430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		840,00
		Soma da Unidade	840,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390300000-16693110	MATERIAL DE CONSUMO		38.769,00
		Soma da Unidade	38.769,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2103	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.155,00
		Soma da Unidade	3.155,00
		Soma dos Créditos	84.816,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		17.206,00
		Soma da Unidade	17.206,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		840,00
		Soma da Unidade	840,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2136	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA		
3390360000-16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.770,00
3390390000-16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4490510000-16693110	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490510000-16693210	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490520000-16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	38.770,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Débitos	84.816,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 12 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 275/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Débitos	5.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 16 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 276/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 841/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.619,10
		Soma da Unidade	10.619,10
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.294,00
		Soma da Unidade	7.294,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.587,92
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.919,10
		Soma da Unidade	37.507,02
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.960,88
		Soma da Unidade	16.960,88
		Soma dos Créditos	72.381,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.240,22
		Soma da Unidade	4.240,22
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		68.140,78
		Soma da Unidade	68.140,78
		Soma dos Débitos	72.381,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Dezembro de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

17/12/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

17/12/2025

DECRETO 277/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
	Soma da Unidade	270.000,00
	Soma dos Créditos	270.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1011	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO	
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
	Soma da Unidade	240.000,00
	Soma dos Débitos	270.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 278/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.804,32
3390390000-15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		256.395,02
2051	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	274.199,34
		Soma dos Créditos	276.499,34

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		5.800,00
		Soma da Unidade	5.800,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		269.199,34
		Soma da Unidade	269.199,34
		Soma dos Débitos	276.499,34

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 17 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DECRETO 279/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2090	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E		
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		37.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		71.985,73
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		8.951,84
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		132.000,00
		Soma da Unidade	220.937,57
		Soma dos Créditos	257.937,57

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		37.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		39.578,47
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		172.407,26
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.951,84
		Soma da Unidade	220.937,57
		Soma dos Débitos	257.937,57

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Dezembro de 2025

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

18/12/2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 280/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00
		Soma da Unidade	7.800,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		11.101,68
		Soma da Unidade	11.101,68
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00
		Soma da Unidade	14.500,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		11.101,68
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.700,00
		Soma da Unidade	36.401,68
		Soma dos Créditos	84.803,36

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.600,00
		Soma da Unidade	4.600,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		11.101,68

3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.101,68
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	Soma da Unidade	80.203,36
	Soma dos Débitos	84.803,36

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 281/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2070	CUSTOS COM PRECATÓRIOS		
3390910000-17490000	SENTENCAS JUDICIAIS		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.100,00
		Soma da Unidade	15.100,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.000,00
		Soma da Unidade	41.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		58.071,01
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.501,70
		Soma da Unidade	86.372,71
		Soma dos Créditos	196.472,71

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		37.272,26
		Soma da Unidade	37.272,26
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		84.100,00
		Soma da Unidade	84.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		55.100,45
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	75.100,45
		Soma dos Débitos	196.472,71

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 18 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 282/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390360000-17103210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.672,00
		Soma da Unidade	1.672,00
2002	SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
		Soma da Unidade	4.500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E		
4490510000-17480000	OBRAS E INSTALACOES		169.616,90
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	175.616,90
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2054	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390390000-15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		86.200,00
		Soma da Unidade	86.200,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		222.270,00
2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		134.000,00
2093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		199.126,90
		Soma da Unidade	646.396,90
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.815,73
2096	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		

3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.108,00
		Soma da Unidade	52.923,73
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		37.702,53
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
		Soma da Unidade	387.702,53
		Soma dos Créditos	1.361.012,06

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		46.000,00
		Soma da Unidade	46.000,00
2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		73.000,00
		Soma da Unidade	78.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		843.309,53
		Soma da Unidade	843.309,53
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190130000-16050000	OBRIGACOES PATRONAIS		37.702,53
		Soma da Unidade	387.702,53
		Soma dos Débitos	1.361.012,06

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 19 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 283/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		995,00
		Soma da Unidade	995,00
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		800,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		798,00
		Soma da Unidade	1.598,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.268,55
		Soma da Unidade	23.468,55
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		499,75
		Soma da Unidade	499,75
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		295.943,48
		Soma da Unidade	295.943,48
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.300,39
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.118,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		205.387,25
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.986,18
		Soma da Unidade	299.791,82
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63.179,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.701,00
		Soma da Unidade	106.880,00
		Soma dos Créditos	729.176,60

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		128.448,94
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		370.684,07
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		222.750,84
		Soma da Unidade	721.883,85
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.292,75
		Soma da Unidade	7.292,75
		Soma dos Débitos	729.176,60

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 22 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 284/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2000	SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		
3390300000-17103210	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00
		Soma da Unidade	8.100,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		38.387,31
		Soma da Unidade	38.387,31
		Soma dos Créditos	49.987,31

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		8.100,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.500,00
		Soma da Unidade	11.600,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		37.587,31
2074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		800,00
		Soma da Unidade	38.387,31
		Soma dos Débitos	49.987,31

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

ARAUA, 23 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 285/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		17.388,37
		Soma da Unidade	17.388,37
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.012,70
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	14.012,70
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		11.930,67
		Soma da Unidade	11.930,67
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.100,00
		Soma da Unidade	1.100,00
		Soma dos Créditos	64.431,74

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		9.100,00
		Soma da Unidade	9.100,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		55.331,74
		Soma da Unidade	55.331,74
		Soma dos Débitos	64.431,74

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 24 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 286/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.298,77
		Soma da Unidade	30.298,77
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1111	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS		
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		6.000,00
1112	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E		
4490510000-17063110	OBRAS E INSTALACOES		21.689,79
		Soma da Unidade	27.689,79
		Soma dos Créditos	57.988,56

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		57.988,56
		Soma da Unidade	57.988,56
		Soma dos Débitos	57.988,56

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 26 de Dezembro de 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 287/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.344,28
		Soma da Unidade	56.244,28
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PRÓPRIOS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.168,90
8300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.947,00
		Soma da Unidade	30.215,90
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300,00
		Soma da Unidade	1.300,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.293,96
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		109.562,31
		Soma da Unidade	140.856,27
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.960,88
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.129,43
		Soma da Unidade	46.090,31
		Soma dos Créditos	275.706,76

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		24.700,00
		Soma da Unidade	24.700,00
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		214.045,88
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390390000-16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.960,88
		Soma da Unidade	251.006,76
		Soma dos Débitos	275.706,76

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 288/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2004	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.645,12
		Soma da Unidade	48.645,12
2008	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2067	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS,		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.800,00
		Soma da Unidade	1.800,00
2010	SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉCIO, AGROPECUÁRIA E		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2055	MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163.674,08
		Soma da Unidade	173.174,08
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	116.000,00
		Soma dos Créditos	407.619,20

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		29.857,08

2053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		3.280,00
2085	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.735,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		3.641,00
2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		24.790,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		10.780,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.276,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		6.250,00
2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		36.948,00
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		17.117,00
		Soma da Unidade	163.674,08
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		50.445,12
		Soma da Unidade	50.445,12
4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		188.500,00
		Soma da Unidade	193.500,00
		Soma dos Débitos	407.619,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 29 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

DECRETO 289/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 813/2024

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2098	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.595,90
	Soma da Unidade	5.595,90
	Soma dos Créditos	5.595,90

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	5.595,90
	Soma da Unidade	5.595,90
	Soma dos Débitos	5.595,90

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARAUA, 30 de Dezembro de 2025



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: ARAUÁ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**80.847.498,73**	**300000 - Despesa Corrente**	**71.080.262,35**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.693.864,30	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	40.932.861,23
12000000 - Contribuições	42.342,40	320000 - Juros e Encargos da Dívida	379,74
13000000 - Receita Patrimonial	4.377.328,44	330000 - Outras Despesas Correntes	30.147.021,38
17000000 - Transferências Correntes	71.326.804,08	**400000 - Despesa de Capital**	**11.245.617,97**
19000000 - Outras Receitas Correntes	407.159,51	440000 - Investimentos	9.225.638,49
20000000 - Receitas de Capital	**7.506.762,71**	460000 - Amortização da Dívida	2.019.979,48
22000000 - Alienação de Bens	653.500,00		
24000000 - Transferências de Capital	6.853.262,71		
9210000000 - RESTITUIÇÕES - Receitas Correntes	**-1.751,10**		
9217000000 - RESTITUIÇÕES - Transferências Correntes	-1.751,10		
9510000000 - FUNDEB - Receitas Correntes	**-6.004.322,25**		
9517000000 - FUNDEB - Transferências Correntes	-6.004.322,25		
Total	**82.348.188,09**	**Total**	**82.325.880,32**
DÉFICIT	**-**	**SUPERÁVIT**	**22.307,77**
Total da Receita	**82.348.188,09**	**Total da Despesa**	**82.348.188,09**

Município: ARAUÁ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**80.847.498,73**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.693.864,30
11100000	**Impostos**	**4.651.942,26**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	263.612,41
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.003,96
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.003,96
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	251.608,45
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	251.608,45
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.309.579,27
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.309.579,27
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.141.760,23
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.141.760,23
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	167.819,04
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	167.819,04
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.078.750,58
11145100	Impostos sobre Serviços	1.078.750,58
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.078.750,58
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.078.674,68
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	75,90
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.922,04
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.922,04
12000000	CONTRIBUIÇÕES	42.342,40
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**42.342,40**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.342,40
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.342,40
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	42.342,40
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.377.328,44
13200000	**Valores Mobiliários**	**2.891.249,81**
13210000	Juros e Correções Monetárias	2.891.249,81
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	2.891.249,81
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.891.249,81
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**1.486.078,63**
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	1.486.078,63
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	1.486.078,63
13355001	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	1.486.078,63
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.326.804,08
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**42.329.817,21**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.256.326,23
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.220.871,20
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.343.089,64

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.343.089,64
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.877.781,56
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.877.781,56
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.349,13
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.349,13
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.105,90
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.105,90
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	459.407,57
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	8.871,07
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.871,07
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	450.536,50
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.209,63
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.209,63
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	449.326,87
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	449.326,87
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.146.125,23
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.146.125,23
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.649.383,64
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.649.383,64
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	827.387,44
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	827.387,44
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	227.097,68
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	227.097,68
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	123.053,60
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	123.053,60
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	319.202,87
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	319.202,87
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.592.782,37
17145000	Transferências do Salário-Educação	1.116.823,40
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.116.823,40
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	278.531,52
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	278.531,52
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	197.427,45
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	197.427,45
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.430.142,28
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.291.171,49

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.291.171,49
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	838.441,79
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	838.441,79
17155300	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	300.529,00
17155301	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	300.529,00
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	439.693,17
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	439.693,17
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	439.693,17
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.340,36
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.340,36
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	5.340,36
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**9.100.547,50**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.661.176,53
17215000	Cota-Parte do ICMS	6.185.624,84
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.185.624,84
17215100	Cota-Parte do IPVA	459.800,82
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	459.800,82
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.750,87
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.750,87
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	64.299,00
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	64.299,00
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	64.299,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	64.299,00
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	26.336,16
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	26.336,16
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	26.336,16
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	751.485,10
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	751.485,10
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	751.485,10
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.597.250,71
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	542.250,71
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	542.250,71
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	1.055.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.055.000,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**19.896.439,37**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	19.896.439,37
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	19.896.439,37
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.896.439,37
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.159,51
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**267.049,19**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
19220000	Restituições	267.049,19
19229900	Outras Restituições	267.049,19
19229901	Outras Restituições - Principal	267.049,19
19900000	**Demais Receitas Correntes**	**140.110,32**
19990000	Outras Receitas Correntes	140.110,32
19999900	Outras Receitas	140.110,32
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	140.110,32
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	140.110,32
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**7.506.762,71**
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	653.500,00
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**653.500,00**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	653.500,00
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	653.500,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	653.500,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.853.262,71
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**6.391.262,71**
24120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	146.679,86
24125000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	146.679,86
24125090	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	146.679,86
24125091	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	146.679,86
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.244.582,85
24195100	Transferência Especial da União	6.244.582,85
24195101	Transferência Especial da União - Principal	6.244.582,85
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**462.000,00**
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	462.000,00
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	462.000,00
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	462.000,00
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**-1.751,10**
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.751,10
9217200000	**RESTITUIÇÕES - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**-1.751,10**
9217210000	RESTITUIÇÕES - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.751,10
9217215000	RESTITUIÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-1.751,10
9217215001	RESTITUIÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.751,10
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**-6.004.322,25**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.004.322,25
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**-4.672.087,22**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.672.087,22
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.668.617,52
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.668.617,52
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.668.617,52
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.469,70
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.469,70
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**-1.332.235,03**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.332.235,03
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.237.124,76
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.237.124,76
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-91.960,13
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-91.960,13
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.150,14
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.150,14
	Total da Receita	**82.348.188,09**

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Item	Especificação	Valor
000101	**CAMARA DE VEREADORES**	**2.361.253,75**
300000	DESPESA CORRENTE	2.358.853,75
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.772.401,00
319000	Aplicações Diretas	1.772.401,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.577.659,56
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.577.659,56
319013	Obrigações Patronais	194.741,44
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.741,44
330000	Outras Despesas Correntes	586.452,75
339000	Aplicações Diretas	586.452,75
339014	Diárias - Civil	79.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.600,00
339030	Material de Consumo	34.824,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.824,17
339035	Serviços de Consultoria	273.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	273.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.905,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.905,30
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	141.723,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.723,28
400000	DESPESA DE CAPITAL	2.400,00
440000	Investimentos	2.400,00
449000	Aplicações Diretas	2.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00
002000	**SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO**	**1.288.810,15**
300000	DESPESA CORRENTE	1.288.810,15
310000	Pessoal e Encargos Sociais	857.090,27
319000	Aplicações Diretas	857.090,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	857.090,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	857.090,27
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	431.719,88
339000	Aplicações Diretas	431.719,88
339014	Diárias - Civil	47.650,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.650,00
339030	Material de Consumo	62.693,07

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
17103210	Transferência Especial dos Estados	62.693,07
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	108.916,50
17103210	Transferência Especial dos Estados	108.916,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25.061,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.061,41
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.244,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.900,00
17103210	Transferência Especial dos Estados	3.344,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.154,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	161.154,90
002001	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**181.776,70**
300000	DESPESA CORRENTE	181.776,70
310000	Pessoal e Encargos Sociais	167.676,70
319000	Aplicações Diretas	167.676,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.676,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	167.676,70
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	14.100,00
339000	Aplicações Diretas	14.100,00
339014	Diárias - Civil	5.350,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.350,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.750,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.750,00
002002	**SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS**	**301.921,30**
300000	DESPESA CORRENTE	301.921,30
310000	Pessoal e Encargos Sociais	204.633,30
319000	Aplicações Diretas	204.633,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.633,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	204.633,30
330000	Outras Despesas Correntes	97.288,00
339000	Aplicações Diretas	97.288,00
339014	Diárias - Civil	500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.788,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.788,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
002003	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**3.402.963,89**
300000	DESPESA CORRENTE	3.402.963,89

Item	Especificação	Valor
310000	Pessoal e Encargos Sociais	465.281,60
319000	Aplicações Diretas	465.281,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.281,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	369.281,61
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319091	Sentenças Judiciais	95.999,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.999,99
330000	Outras Despesas Correntes	2.937.682,29
339000	Aplicações Diretas	2.937.682,29
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.173,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.173,66
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.370,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.370,64
339091	Sentenças Judiciais	2.926.917,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.439.349,37
17490000	Outras vinculações de transferências	1.487.568,62
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.220,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.220,00
002004	**SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**	**4.927.084,14**
300000	DESPESA CORRENTE	4.900.338,34
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.777.403,47
319000	Aplicações Diretas	1.777.403,47
319004	Contratação por Tempo Determinado	46.152,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.152,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.649.447,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.649.447,92
319013	Obrigações Patronais	81.803,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.803,55
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	3.122.934,87
339000	Aplicações Diretas	3.122.934,87
339014	Diárias - Civil	3.750,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.750,00
339030	Material de Consumo	327.398,71
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	327.398,71
339035	Serviços de Consultoria	1.062.123,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.062.123,02
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.702,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	230.702,00

Item	Especificação	Valor
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.299.316,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.299.316,28
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	187.025,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	187.025,62
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	12.619,24
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.619,24
400000	DESPESA DE CAPITAL	26.745,80
440000	Investimentos	26.745,80
449000	Aplicações Diretas	26.745,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.745,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.745,80
002005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**	**3.162.633,80**
300000	DESPESA CORRENTE	1.142.654,32
310000	Pessoal e Encargos Sociais	372.850,31
319000	Aplicações Diretas	372.850,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.878,22
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	370.878,22
319013	Obrigações Patronais	1.972,09
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.972,09
320000	Juros e Encargos da Dívida	379,74
329000	Aplicações Diretas	379,74
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	379,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	379,74
330000	Outras Despesas Correntes	769.424,27
339000	Aplicações Diretas	769.424,27
339014	Diárias - Civil	16.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.969,79
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.930,55
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	39,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	551.101,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	545.656,51
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	4.530,60
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	591,24
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	88,70
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	53,40
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	181,05

Item	Especificação	Valor
339093	Indenizações e Restituições	53.352,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.352,98
400000	DESPESA DE CAPITAL	2.019.979,48
460000	Amortização da Dívida	2.019.979,48
469000	Aplicações Diretas	2.019.979,48
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.019.979,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.019.979,48
002006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**	**28.911,72**
300000	DESPESA CORRENTE	28.911,72
330000	Outras Despesas Correntes	28.911,72
339000	Aplicações Diretas	28.911,72
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.911,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.911,72
002008	**SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**	**3.171.390,94**
300000	DESPESA CORRENTE	3.169.505,94
310000	Pessoal e Encargos Sociais	333.734,11
319000	Aplicações Diretas	333.734,11
319004	Contratação por Tempo Determinado	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333.734,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	333.734,11
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	2.835.771,83
339000	Aplicações Diretas	2.835.771,83
339014	Diárias - Civil	2.300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.300,00
339030	Material de Consumo	19.029,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.029,46
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.800,00
339035	Serviços de Consultoria	3.350,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.350,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	186.591,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.166,84
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17.425,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.599.859,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.004.082,51
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	334.506,00
17063110	Transferência Especial da União	1.225.245,98
17103210	Transferência Especial dos Estados	35.000,00

Item	Especificação	Valor
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.025,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	850,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	850,00
339093	Indenizações e Restituições	4.991,04
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	689,31
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	4.301,73
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.885,00
440000	Investimentos	1.885,00
449000	Aplicações Diretas	1.885,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.885,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.885,00
002009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**	**9.684.764,02**
300000	DESPESA CORRENTE	4.384.703,78
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.785.338,77
319000	Aplicações Diretas	1.785.338,77
319004	Contratação por Tempo Determinado	792.226,29
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	792.226,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	993.112,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	993.112,48
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	2.599.365,01
339000	Aplicações Diretas	2.599.365,01
339014	Diárias - Civil	1.250,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.250,00
339030	Material de Consumo	753.346,43
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	723.281,68
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	30.064,75
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	530.759,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	530.759,48
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	817.864,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	749.330,49
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	68.534,15
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	27.377,82
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.377,82
339093	Indenizações e Restituições	468.766,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.839,38
17063110	Transferência Especial da União	432.927,26
400000	DESPESA DE CAPITAL	5.300.060,24
440000	Investimentos	5.300.060,24
449000	Aplicações Diretas	5.300.060,24

Item	Especificação	Valor
449051	Obras e Instalações	5.274.060,24
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	293.813,15
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	467.955,18
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	147.488,64
17063110	Transferência Especial da União	2.811.857,87
17480000	Outras vinculações de transferências dos Estados	1.033.958,16
17490000	Outras vinculações de transferências	225.817,11
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	293.170,13
449061	Aquisição de Imóveis	26.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00
002010	**SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA, COMECIO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE**	**1.217.485,42**
300000	DESPESA CORRENTE	1.217.485,42
310000	Pessoal e Encargos Sociais	345.711,95
319000	Aplicações Diretas	345.711,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.711,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	345.711,95
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	871.773,47
339000	Aplicações Diretas	871.773,47
339014	Diárias - Civil	5.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.900,00
339030	Material de Consumo	678.008,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	678.008,26
339035	Serviços de Consultoria	7.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.071,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.071,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.393,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.393,41
002011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**	**1.177.981,49**
300000	DESPESA CORRENTE	1.177.981,49
310000	Pessoal e Encargos Sociais	552.332,09
319000	Aplicações Diretas	552.332,09
319004	Contratação por Tempo Determinado	171.913,12
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	171.913,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.418,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	380.418,97
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	625.649,40

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	625.649,40
339014	Diárias - Civil	8.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.700,00
339030	Material de Consumo	311.758,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.758,41
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	292.210,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	292.210,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.980,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.980,99
002014	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**	**7.602.255,02**
300000	DESPESA CORRENTE	7.170.909,13
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.925.256,52
319000	Aplicações Diretas	2.925.256,52
319004	Contratação por Tempo Determinado	106.607,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.108,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	97.499,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.818.649,32
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.818.649,32
319013	Obrigações Patronais	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	4.245.652,61
339000	Aplicações Diretas	4.245.652,61
339014	Diárias - Civil	22.350,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.350,00
339030	Material de Consumo	1.868.487,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	274.235,75
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	376.286,65
15500000	Transferência do Salário-Educação	814.307,46
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	360.071,06
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.526,54
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.320,80
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.739,10
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	388.334,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.892,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	288.442,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.643.388,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.321,42

Item	Especificação	Valor
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	184.955,56
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	86.161,12
15500000	Transferência do Salário-Educação	334.674,35
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	96.443,27
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	190.886,06
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	704.946,88
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	142.282,34
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.262,42
15500000	Transferência do Salário-Educação	126.019,92
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.600,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	33.210,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.526,81
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.989,30
15500000	Transferência do Salário-Educação	7.441,44
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.252,70
400000	DESPESA DE CAPITAL	431.345,89
440000	Investimentos	431.345,89
449000	Aplicações Diretas	431.345,89
449051	Obras e Instalações	398.824,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.811,25
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	220.594,87
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	107.839,30
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	39.578,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	32.521,62
15500000	Transferência do Salário-Educação	32.521,62
002015	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**	**25.100.994,21**
300000	DESPESA CORRENTE	22.692.724,98
310000	Pessoal e Encargos Sociais	19.159.843,51
319000	Aplicações Diretas	19.159.843,51
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.477.023,66
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.973,40
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.355.934,26
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	88.116,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.291.158,17
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.274,11
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	12.580.987,85

Item	Especificação	Valor
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	637.896,21
319013	Obrigações Patronais	2.391.661,68
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.391.661,68
330000	Outras Despesas Correntes	3.532.881,47
339000	Aplicações Diretas	3.532.881,47
339030	Material de Consumo	621.209,60
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	335.119,97
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	255.434,68
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.654,95
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.911.671,87
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.652.733,60
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.258.938,27
400000	DESPESA DE CAPITAL	2.408.269,23
440000	Investimentos	2.408.269,23
449000	Aplicações Diretas	2.408.269,23
449051	Obras e Instalações	7.507,37
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.507,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.400.761,86
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.206.411,86
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	194.350,00
003000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**578.120,01**
300000	DESPESA CORRENTE	576.800,01
310000	Pessoal e Encargos Sociais	214.513,84
319000	Aplicações Diretas	214.513,84
319004	Contratação por Tempo Determinado	34.277,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.277,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.236,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.236,20
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	362.286,17
339000	Aplicações Diretas	362.286,17
339014	Diárias - Civil	3.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.700,00
339030	Material de Consumo	41.067,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.067,34
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.290,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	307.290,98
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	619,85

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	619,85
339043	Subvenções Sociais	1.808,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.808,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.320,00
440000	Investimentos	1.320,00
449000	Aplicações Diretas	1.320,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.320,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.320,00
003001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.962.552,88**
300000	DESPESA CORRENTE	2.821.688,47
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.424.243,44
319000	Aplicações Diretas	1.424.243,44
319004	Contratação por Tempo Determinado	641.564,32
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	207.983,97
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	258.925,56
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	174.654,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	731.231,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	731.231,39
319013	Obrigações Patronais	51.447,73
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.680,73
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.932,70
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.834,30
330000	Outras Despesas Correntes	1.397.445,03
339000	Aplicações Diretas	1.397.445,03
339014	Diárias - Civil	25.300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.050,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.450,00
339030	Material de Consumo	344.912,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.952,92
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.106,48
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	123.282,83
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	45.926,55
16693210	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	4.643,62
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	136.314,83
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	109.276,51
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	27.038,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.547,84
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.547,84
339035	Serviços de Consultoria	52.900,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	900,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.932,88
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.537,88
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.500,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.565,00
16693210	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.330,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.512,45
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	425.781,66
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.870,23
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.060,60
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.799,96
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	126.922,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.594,47
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.239,70
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	88,55
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.979,55
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.979,55
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.183,88
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.183,88
339093	Indenizações e Restituições	7.938,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48,73
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	111,59
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.588,72
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	189,44
400000	DESPESA DE CAPITAL	140.864,41
440000	Investimentos	140.864,41
449000	Aplicações Diretas	140.864,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	140.864,41
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.927,96
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	130.936,45
003002	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**	**20.541,01**
300000	DESPESA CORRENTE	20.541,01
330000	Outras Despesas Correntes	20.541,01
339000	Aplicações Diretas	20.541,01
339014	Diárias - Civil	300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
339030	Material de Consumo	2.816,51
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.816,51
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.424,50

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.424,50
339043	Subvenções Sociais	15.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
004001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**15.154.439,87**
300000	DESPESA CORRENTE	14.241.691,95
310000	Pessoal e Encargos Sociais	8.574.550,35
319000	Aplicações Diretas	8.574.550,35
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.111.342,17
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	641.827,42
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	453.659,28
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	15.855,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.027.721,15
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.392.201,18
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.541.040,77
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.578.020,88
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	516.458,32
319013	Obrigações Patronais	435.283,14
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	316,34
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	425.606,14
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	9.360,66
319091	Sentenças Judiciais	203,89
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	203,89
330000	Outras Despesas Correntes	5.667.141,60
339000	Aplicações Diretas	5.667.141,60
339014	Diárias - Civil	19.550,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.550,00
339030	Material de Consumo	2.622.830,41
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	665.467,56
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	375.659,30
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.260.264,43

Item	Especificação	Valor
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	321.439,12
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	415.675,96
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285.330,81
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.345,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.346,28
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.346,28
339035	Serviços de Consultoria	205.560,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163.560,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	42.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	363.717,88
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363.717,88
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.630.862,25
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	633.407,23
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	408.661,20
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	366.461,25
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	222.332,57
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.520,64
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	126.920,64
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	237.600,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.232,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470,40
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.761,60
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	25.846,18
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.028,08
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.406,20
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.411,90
400000	DESPESA DE CAPITAL	912.747,92
440000	Investimentos	912.747,92

Item	Especificação	Valor
449000	Aplicações Diretas	912.747,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	912.747,92
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.577,98
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.939,94
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	139.890,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	231.690,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	485.650,00
	Total da Despesa	**82.325.880,32**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Legislativo	**2.358.853,75**	**2.400,00**	**Do Poder:**	**2.361.253,75**
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	**2.358.853,75**	**2.400,00**	**Do Órgão:**	**2.361.253,75**
UO: 000101-CAMARA DE VEREADORES	**2.358.853,75**	**2.400,00**	**Da UO:**	**2.361.253,75**
Função: 01-Legislativa	2.358.853,75	2.400,00	Da Função	2.361.253,75
SubFunção: 031-Ação Legislativa	2.358.853,75	2.400,00	Da Subfunção:	2.361.253,75
Programa: 0008-GESTAO LEGISLATIVA	2.358.853,75	2.400,00	Do Programa:	2.361.253,75
1001-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPA		**2.400,00**		**2.400,00**
2001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	**2.358.853,75**			**2.358.853,75**
Poder Executivo	**70.917.979,11**	**9.046.647,46**	**Do Poder:**	**79.964.626,57**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	**3.561.213,90**		**Do Órgão:**	**3.561.213,90**
UO: 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**578.120,01**		**Da UO:**	**578.120,01**
Função: 08-Assistência Social	578.120,01		Da Função	578.120,01
SubFunção: 122-Administração Geral	273.920,01		Da Subfunção:	273.920,01
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	4.217,98		Do Programa:	4.217,98
2112-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	**4.217,98**			**4.217,98**
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	269.702,03		Do Programa:	269.702,03
2078-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**269.702,03**			**269.702,03**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	304.200,00		Da Subfunção:	304.200,00
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	304.200,00		Do Programa:	304.200,00
2072-PROGRAMA MAIS RENDA ARAUA	**304.200,00**			**304.200,00**
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.962.552,88**		**Da UO:**	**2.962.552,88**

Gerado em 11/03/2026 14:41:05 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Função: 08-Assistência Social	2.962.552,88	Da Função	2.962.552,88
SubFunção: 122-Administração Geral	1.809.938,50	Da Subfunção:	1.809.938,50
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.645.181,54	Do Programa:	1.645.181,54
2030-GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS	**1.645.181,54**		**1.645.181,54**
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	164.756,96	Do Programa:	164.756,96
2096-BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	**110.697,88**		**110.697,88**
2131-FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	**13.662,00**		**13.662,00**
2132-BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	**40.397,08**		**40.397,08**
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	102.552,30	Da Subfunção:	102.552,30
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	102.552,30	Do Programa:	102.552,30
2137-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	**102.552,30**		**102.552,30**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	246.994,51	Da Subfunção:	246.994,51
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	246.994,51	Do Programa:	246.994,51
2135-GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	**174.294,38**		**174.294,38**
2136-EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	**72.700,13**		**72.700,13**
SubFunção: 245-Serviços Socioassistenciais	803.067,57	Da Subfunção:	803.067,57
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	803.067,57	Do Programa:	803.067,57
2133-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	**296.651,33**		**296.651,33**
2134-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**506.416,24**		**506.416,24**
UO: 003002-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	**20.541,01**	**Da UO:**	**20.541,01**
Função: 08-Assistência Social	20.541,01	Da Função	20.541,01
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	20.541,01	Da Subfunção:	20.541,01
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	20.541,01	Do Programa:	20.541,01
2043-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**20.241,01**		**20.241,01**
2094-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE	**300,00**		**300,00**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA	**14.241.691,95**	**912.747,92**	**Do Órgão:**	**15.154.439,87**
UO: 004001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**14.241.691,95**	**912.747,92**	**Da UO:**	**15.154.439,87**
Função: 10-Saúde	14.241.691,95	912.747,92	Da Função	15.154.439,87
SubFunção: 122-Administração Geral	5.801.533,39		Da Subfunção:	5.801.533,39
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	5.801.533,39		Do Programa:	5.801.533,39
2091-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**5.801.533,39**			**5.801.533,39**
SubFunção: 301-Atenção Básica	7.995.406,18	912.747,92	Da Subfunção:	8.908.154,10
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	7.995.406,18	912.747,92	Do Programa:	8.908.154,10
1011-GESTAO DAS ACOES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURACAO		**912.747,92**		**912.747,92**
2036-GESTAO DAS ACOES VOLTADAS A PRESTACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA	**5.505.832,62**			**5.505.832,62**
2074-ASSISTENCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	**525.818,98**			**525.818,98**
2102-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	**8.232,00**			**8.232,00**
2104-MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	**305.501,70**			**305.501,70**
2108-PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	**72.000,00**			**72.000,00**
2109-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL (FMS)	**0,00**			**0,00**
2111-MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	**1.578.020,88**			**1.578.020,88**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.305,00		Da Subfunção:	59.305,00
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	59.305,00		Do Programa:	59.305,00
2101-GESTAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA	**59.305,00**			**59.305,00**
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	331.042,53		Da Subfunção:	331.042,53
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	331.042,53		Do Programa:	331.042,53
2097-ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**331.042,53**			**331.042,53**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	54.404,85		Da Subfunção:	54.404,85
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	54.404,85		Do Programa:	54.404,85
2103-ACOES VOLTADAS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	**54.404,85**			**54.404,85**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA	**53.115.073,26**	**8.133.899,54**	**Do Órgão:**	**61.248.972,80**
UO: 002000-SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO	**1.288.810,15**		**Da UO:**	**1.288.810,15**
Função: 04-Administração	1.288.810,15		Da Função	1.288.810,15
SubFunção: 122-Administração Geral	1.288.810,15		Da Subfunção:	1.288.810,15
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.288.810,15		Do Programa:	1.288.810,15
2008-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO	**1.288.810,15**			**1.288.810,15**
UO: 002001-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**181.776,70**		**Da UO:**	**181.776,70**
Função: 04-Administração	181.776,70		Da Função	181.776,70
SubFunção: 122-Administração Geral	181.776,70		Da Subfunção:	181.776,70
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	181.776,70		Do Programa:	181.776,70
2065-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**181.776,70**			**181.776,70**
UO: 002002-SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	**301.921,30**		**Da UO:**	**301.921,30**
Função: 04-Administração	301.921,30		Da Função	301.921,30
SubFunção: 122-Administração Geral	301.921,30		Da Subfunção:	301.921,30
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	301.921,30		Do Programa:	301.921,30
2064-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	**301.921,30**			**301.921,30**
UO: 002003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**3.402.963,89**		**Da UO:**	**3.402.963,89**
Função: 02-Judiciária	3.402.963,89		Da Função	3.402.963,89
SubFunção: 122-Administração Geral	380.045,91		Da Subfunção:	380.045,91
Programa: 0009-ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	380.045,91		Do Programa:	380.045,91
2069-MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**380.045,91**			**380.045,91**
SubFunção: 846-Outros Encargos Especiais	3.022.917,98		Da Subfunção:	3.022.917,98
Programa: 0009-ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	3.022.917,98		Do Programa:	3.022.917,98
2070-CUSTOS COM PRECATORIOS	**3.022.917,98**			**3.022.917,98**
UO: 002004-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	**4.900.338,34**	**26.745,80**	**Da UO:**	**4.927.084,14**

Função: 04-Administração	4.900.338,34	26.745,80	Da Função	4.927.084,14
SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento	4.900.338,34		Da Subfunção:	4.900.338,34
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	4.900.338,34		Do Programa:	4.900.338,34
2009-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	**4.900.338,34**			**4.900.338,34**
SubFunção: 122-Administração Geral		26.745,80	Da Subfunção:	26.745,80
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		26.745,80	Do Programa:	26.745,80
1012-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**26.745,80**		**26.745,80**
UO: 002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**3.162.633,80**		**Da UO:**	**3.162.633,80**
Função: 04-Administração	1.142.274,58		Da Função	1.142.274,58
SubFunção: 122-Administração Geral	591.173,08		Da Subfunção:	591.173,08
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	591.173,08		Do Programa:	591.173,08
2011-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**591.173,08**			**591.173,08**
SubFunção: 123-Administração Financeira	551.101,50		Da Subfunção:	551.101,50
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	551.101,50		Do Programa:	551.101,50
2098-DESPESAS COM PASEP	**551.101,50**			**551.101,50**
Função: 28-Encargos Especiais	2.020.359,22		Da Função	2.020.359,22
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	2.020.359,22		Da Subfunção:	2.020.359,22
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.020.359,22		Do Programa:	2.020.359,22
2099-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	**2.020.359,22**			**2.020.359,22**
UO: 002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**28.911,72**		**Da UO:**	**28.911,72**
Função: 12-Educação	28.911,72		Da Função	28.911,72
SubFunção: 364-Ensino Superior	28.911,72		Da Subfunção:	28.911,72
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	28.911,72		Do Programa:	28.911,72
2092-INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	**28.911,72**			**28.911,72**
UO: 002008-SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	**3.171.390,94**		**Da UO:**	**3.171.390,94**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Função: 04-Administração	529.175,90		Da Função	529.175,90
SubFunção: 122-Administração Geral	529.175,90		Da Subfunção:	529.175,90
Programa: 0004-PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	529.175,90		Do Programa:	529.175,90
2066-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO	**529.175,90**			**529.175,90**
Função: 13-Cultura	2.642.215,04		Da Função	2.642.215,04
SubFunção: 392-Difusão Cultural	2.642.215,04		Da Subfunção:	2.642.215,04
Programa: 0004-PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	2.642.215,04		Do Programa:	2.642.215,04
2020-INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	**23.685,00**			**23.685,00**
2059-INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	**4.991,04**			**4.991,04**
2067-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E AR	**2.613.539,00**			**2.613.539,00**
UO: 002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	**4.384.703,78**	**5.300.060,24**	**Da UO:**	**9.684.764,02**
Função: 15-Urbanismo	4.255.149,44	5.300.060,24	Da Função	9.555.209,68
SubFunção: 122-Administração Geral	3.501.376,24		Da Subfunção:	3.501.376,24
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.501.376,24		Do Programa:	3.501.376,24
8300-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	**3.501.376,24**			**3.501.376,24**
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		4.480.970,29	Da Subfunção:	4.480.970,29
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		4.480.970,29	Do Programa:	4.480.970,29
1025-ADEQUACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NO MUNIC		**1.386.745,06**		**1.386.745,06**
1109-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS		**676.516,27**		**676.516,27**
1110-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS		**945.596,66**		**945.596,66**
1111-AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS		**26.000,00**		**26.000,00**
1112-ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS		**1.190.513,20**		**1.190.513,20**
1115-CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS		**59.980,00**		**59.980,00**
1132-CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS		**195.619,10**		**195.619,10**
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	753.773,20		Da Subfunção:	753.773,20

Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	749.903,39		Do Programa:	749.903,39
2119-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	**749.903,39**			**749.903,39**
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.869,81		Do Programa:	3.869,81
2123-MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	**3.869,81**			**3.869,81**
SubFunção: 544-Recursos Hídricos		819.089,95	Da Subfunção:	819.089,95
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		819.089,95	Do Programa:	819.089,95
1125-CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA		**319.714,34**		**319.714,34**
1126-PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS		**499.375,61**		**499.375,61**
Função: 20-Agricultura	129.554,34		Da Função	129.554,34
SubFunção: 662-Produção Industrial	129.554,34		Da Subfunção:	129.554,34
Programa: 0002-GESTAO DA SUSTENTABILIDADE	129.554,34		Do Programa:	129.554,34
2128-ACOES VOLTADAS A CASA DA FARINHA	**129.554,34**			**129.554,34**
UO: 002010-SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA, COMECIO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	**1.217.485,42**		**Da UO:**	**1.217.485,42**
Função: 20-Agricultura	1.217.485,42		Da Função	1.217.485,42
SubFunção: 122-Administração Geral	1.217.485,42		Da Subfunção:	1.217.485,42
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.217.485,42		Do Programa:	1.217.485,42
2057-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGROPECUARIA E	**1.217.485,42**			**1.217.485,42**
UO: 002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**1.177.981,49**		**Da UO:**	**1.177.981,49**
Função: 26-Transporte	1.177.981,49		Da Função	1.177.981,49
SubFunção: 122-Administração Geral	1.177.981,49		Da Subfunção:	1.177.981,49
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.177.981,49		Do Programa:	1.177.981,49
2095-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**1.177.981,49**			**1.177.981,49**
UO: 002014-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**7.203.430,75**	**398.824,27**	**Da UO:**	**7.602.255,02**
Função: 12-Educação	7.203.430,75	398.824,27	Da Função	7.602.255,02
SubFunção: 122-Administração Geral	288.863,34		Da Subfunção:	288.863,34

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho

Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	288.863,34		Do Programa:	288.863,34
2050-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	**288.863,34**			**288.863,34**
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	4.202.301,39	398.824,27	Da Subfunção:	4.601.125,66
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	4.202.301,39	398.824,27	Do Programa:	4.601.125,66
1015-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN		**359.245,42**		**359.245,42**
1064-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL		**39.578,85**		**39.578,85**
2045-ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**252.844,28**			**252.844,28**
2046-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**3.686.593,45**			**3.686.593,45**
2139-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	**262.863,66**			**262.863,66**
SubFunção: 365-Educação Infantil	337.166,53		Da Subfunção:	337.166,53
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	337.166,53		Do Programa:	337.166,53
2053-ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE - ESCOLA	**43.392,26**			**43.392,26**
2054-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	**186.652,12**			**186.652,12**
2085-ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	**54.618,56**			**54.618,56**
2087-ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	**33.182,79**			**33.182,79**
2140-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCACAO INFANTIL	**19.320,80**			**19.320,80**
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	220.226,21		Da Subfunção:	220.226,21
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	220.226,21		Do Programa:	220.226,21
2086-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	**72.626,21**			**72.626,21**
2090-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA	**147.600,00**			**147.600,00**
SubFunção: 368-Educação Básica	1.314.964,79		Da Subfunção:	1.314.964,79
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	1.314.964,79		Do Programa:	1.314.964,79
2051-ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	**1.314.964,79**			**1.314.964,79**
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	839.908,49		Da Subfunção:	839.908,49

Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	839.908,49		Do Programa:	839.908,49
2047-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**839.908,49**			**839.908,49**
UO: 002015-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	**22.692.724,98**	**2.408.269,23**	**Da UO:**	**25.100.994,21**
Função: 12-Educação	22.692.724,98	2.408.269,23	Da Função	25.100.994,21
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	15.917.789,41	927.141,78	Da Subfunção:	16.844.931,19
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	15.917.789,41	927.141,78	Do Programa:	16.844.931,19
1021-CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND		**7.507,37**		**7.507,37**
1022-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAM		**919.634,41**		**919.634,41**
2055-MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**2.496.451,91**			**2.496.451,91**
2299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO	**13.421.337,50**			**13.421.337,50**
SubFunção: 365-Educação Infantil	4.837.647,26	1.481.127,45	Da Subfunção:	6.318.774,71
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	4.837.647,26	1.481.127,45	Do Programa:	6.318.774,71
1023-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO I		**0,00**		**0,00**
1024-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANT		**1.481.127,45**		**1.481.127,45**
2056-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	**842.233,99**			**842.233,99**
4299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO	**2.644.652,56**			**2.644.652,56**
8299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC	**1.350.760,71**			**1.350.760,71**
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	1.039.800,13		Da Subfunção:	1.039.800,13
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	1.039.800,13		Do Programa:	1.039.800,13
6299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC	**1.039.800,13**			**1.039.800,13**
SubFunção: 367-Educação Especial	897.488,18		Da Subfunção:	897.488,18
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	897.488,18		Do Programa:	897.488,18
2093-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	**299.443,08**			**299.443,08**
2130-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE	**598.045,10**			**598.045,10**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**	**2.400,00**	**2.358.853,75**	**2.361.253,75**
01.031	**Ação Legislativa**	**2.400,00**	**2.358.853,75**	**2.361.253,75**
01.031.0008	GESTAO LEGISLATIVA	2.400,00	2.358.853,75	2.361.253,75
01.031.0008.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPA	2.400,00		2.400,00
01.031.0008.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.358.853,75	2.358.853,75
02	**Judiciária**		**3.402.963,89**	**3.402.963,89**
02.122	**Administração Geral**		**380.045,91**	**380.045,91**
02.122.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		380.045,91	380.045,91
02.122.0009.2069	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		380.045,91	380.045,91
02.846	**Outros Encargos Especiais**		**3.022.917,98**	**3.022.917,98**
02.846.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		3.022.917,98	3.022.917,98
02.846.0009.2070	CUSTOS COM PRECATORIOS		3.022.917,98	3.022.917,98
04	**Administração**	**26.745,80**	**8.344.296,97**	**8.371.042,77**
04.121	**Planejamento e Orçamento**		**4.900.338,34**	**4.900.338,34**
04.121.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		4.900.338,34	4.900.338,34
04.121.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4.900.338,34	4.900.338,34
04.122	**Administração Geral**	**26.745,80**	**2.892.857,13**	**2.919.602,93**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	26.745,80	2.363.681,23	2.390.427,03
04.122.0001.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	26.745,80		26.745,80
04.122.0001.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		1.288.810,15	1.288.810,15

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.122.0001.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		591.173,08	591.173,08
04.122.0001.2064	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS		301.921,30	301.921,30
04.122.0001.2065	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		181.776,70	181.776,70
04.122.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C		529.175,90	529.175,90
04.122.0004.2066	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		529.175,90	529.175,90
04.123	**Administração Financeira**		**551.101,50**	**551.101,50**
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		551.101,50	551.101,50
04.123.0001.2098	DESPESAS COM PASEP		551.101,50	551.101,50
08	**Assistência Social**		**3.561.213,90**	**3.561.213,90**
08.122	**Administração Geral**		**2.083.858,51**	**2.083.858,51**
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		1.649.399,52	1.649.399,52
08.122.0001.2030	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.645.181,54	1.645.181,54
08.122.0001.2112	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		4.217,98	4.217,98
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		434.458,99	434.458,99
08.122.0006.2078	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		269.702,03	269.702,03
08.122.0006.2096	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		110.697,88	110.697,88
08.122.0006.2131	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)		13.662,00	13.662,00
08.122.0006.2132	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS		40.397,08	40.397,08
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**		**123.093,31**	**123.093,31**
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		123.093,31	123.093,31

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.243.0006.2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		20.241,01	20.241,01
08.243.0006.2094	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE		300,00	300,00
08.243.0006.2137	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		102.552,30	102.552,30
08.244	**Assistência Comunitária**		**551.194,51**	**551.194,51**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		551.194,51	551.194,51
08.244.0006.2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUA		304.200,00	304.200,00
08.244.0006.2135	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		174.294,38	174.294,38
08.244.0006.2136	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL		72.700,13	72.700,13
08.245	**Serviços Socioassistenciais**		**803.067,57**	**803.067,57**
08.245.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		803.067,57	803.067,57
08.245.0006.2133	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		296.651,33	296.651,33
08.245.0006.2134	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		506.416,24	506.416,24
10	**Saúde**	**912.747,92**	**14.241.691,95**	**15.154.439,87**
10.122	**Administração Geral**		**5.801.533,39**	**5.801.533,39**
10.122.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		5.801.533,39	5.801.533,39
10.122.0007.2091	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.801.533,39	5.801.533,39
10.301	**Atenção Básica**	**912.747,92**	**7.995.406,18**	**8.908.154,10**
10.301.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	912.747,92	7.995.406,18	8.908.154,10
10.301.0007.1011	GESTAO DAS ACOES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURACAO	912.747,92		912.747,92
10.301.0007.2036	GESTAO DAS ACOES VOLTADAS A PRESTACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA		5.505.832,62	5.505.832,62

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.301.0007.2074	ASSISTENCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM		525.818,98	525.818,98
10.301.0007.2102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO		8.232,00	8.232,00
10.301.0007.2104	MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		305.501,70	305.501,70
10.301.0007.2108	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		72.000,00	72.000,00
10.301.0007.2109	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL (FMS)		0,00	0,00
10.301.0007.2111	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.578.020,88	1.578.020,88
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**59.305,00**	**59.305,00**
10.302.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		59.305,00	59.305,00
10.302.0007.2101	GESTAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA		59.305,00	59.305,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**331.042,53**	**331.042,53**
10.303.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		331.042,53	331.042,53
10.303.0007.2097	ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		331.042,53	331.042,53
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**54.404,85**	**54.404,85**
10.305.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		54.404,85	54.404,85
10.305.0007.2103	ACOES VOLTADAS PARA VIGILANCIA EM SAUDE		54.404,85	54.404,85
12	**Educação**	**2.807.093,50**	**29.925.067,45**	**32.732.160,95**
12.122	**Administração Geral**		**288.863,34**	**288.863,34**
12.122.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		288.863,34	288.863,34
12.122.0005.2050	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		288.863,34	288.863,34
12.361	**Ensino Fundamental**	**1.325.966,05**	**20.120.090,80**	**21.446.056,85**
12.361.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	1.325.966,05	20.120.090,80	21.446.056,85

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.361.0005.1015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN	359.245,42		359.245,42
12.361.0005.1021	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND	7.507,37		7.507,37
12.361.0005.1022	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAM	919.634,41		919.634,41
12.361.0005.1064	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL	39.578,85		39.578,85
12.361.0005.2045	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		252.844,28	252.844,28
12.361.0005.2046	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.686.593,45	3.686.593,45
12.361.0005.2055	MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.496.451,91	2.496.451,91
12.361.0005.2139	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		262.863,66	262.863,66
12.361.0005.2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO		13.421.337,50	13.421.337,50
12.364	**Ensino Superior**		**28.911,72**	**28.911,72**
12.364.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		28.911,72	28.911,72
12.364.0005.2092	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		28.911,72	28.911,72
12.365	**Educação Infantil**	**1.481.127,45**	**5.174.813,79**	**6.655.941,24**
12.365.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	1.481.127,45	5.174.813,79	6.655.941,24
12.365.0005.1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO I	0,00		0,00
12.365.0005.1024	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANT	1.481.127,45		1.481.127,45
12.365.0005.2053	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		43.392,26	43.392,26
12.365.0005.2054	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		186.652,12	186.652,12
12.365.0005.2056	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		842.233,99	842.233,99
12.365.0005.2085	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		54.618,56	54.618,56
12.365.0005.2087	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		33.182,79	33.182,79

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.365.0005.2140	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCACAO INFANTIL		19.320,80	19.320,80
12.365.0005.4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO		2.644.652,56	2.644.652,56
12.365.0005.8299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC		1.350.760,71	1.350.760,71
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**		**1.260.026,34**	**1.260.026,34**
12.366.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		1.260.026,34	1.260.026,34
12.366.0005.2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		72.626,21	72.626,21
12.366.0005.2090	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA		147.600,00	147.600,00
12.366.0005.6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC		1.039.800,13	1.039.800,13
12.367	**Educação Especial**		**897.488,18**	**897.488,18**
12.367.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		897.488,18	897.488,18
12.367.0005.2093	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		299.443,08	299.443,08
12.367.0005.2130	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE		598.045,10	598.045,10
12.368	**Educação Básica**		**1.314.964,79**	**1.314.964,79**
12.368.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		1.314.964,79	1.314.964,79
12.368.0005.2051	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO		1.314.964,79	1.314.964,79
12.782	**Transporte Rodoviário**		**839.908,49**	**839.908,49**
12.782.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		839.908,49	839.908,49
12.782.0005.2047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		839.908,49	839.908,49
13	**Cultura**		**2.642.215,04**	**2.642.215,04**
13.392	**Difusão Cultural**		**2.642.215,04**	**2.642.215,04**
13.392.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C		2.642.215,04	2.642.215,04

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
13.392.0004.2020	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC		23.685,00	23.685,00
13.392.0004.2059	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		4.991,04	4.991,04
13.392.0004.2067	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E AR		2.613.539,00	2.613.539,00
15	**Urbanismo**	**5.300.060,24**	**4.255.149,44**	**9.555.209,68**
15.122	**Administração Geral**		**3.501.376,24**	**3.501.376,24**
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		3.501.376,24	3.501.376,24
15.122.0003.8300	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		3.501.376,24	3.501.376,24
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**4.480.970,29**		**4.480.970,29**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.480.970,29		4.480.970,29
15.451.0003.1025	ADEQUACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NO MUNIC	1.386.745,06		1.386.745,06
15.451.0003.1109	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS	676.516,27		676.516,27
15.451.0003.1110	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	945.596,66		945.596,66
15.451.0003.1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	26.000,00		26.000,00
15.451.0003.1112	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.190.513,20		1.190.513,20
15.451.0003.1115	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	59.980,00		59.980,00
15.451.0003.1132	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	195.619,10		195.619,10
15.452	**Serviços Urbanos**		**753.773,20**	**753.773,20**
15.452.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		749.903,39	749.903,39
15.452.0001.2119	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		749.903,39	749.903,39
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		3.869,81	3.869,81
15.452.0003.2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		3.869,81	3.869,81

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.544	**Recursos Hídricos**	**819.089,95**		**819.089,95**
15.544.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	819.089,95		819.089,95
15.544.0003.1125	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	319.714,34		319.714,34
15.544.0003.1126	PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS	499.375,61		499.375,61
20	**Agricultura**		**1.347.039,76**	**1.347.039,76**
20.122	**Administração Geral**		**1.217.485,42**	**1.217.485,42**
20.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		1.217.485,42	1.217.485,42
20.122.0001.2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGROPECUARIA E		1.217.485,42	1.217.485,42
20.662	**Produção Industrial**		**129.554,34**	**129.554,34**
20.662.0002	GESTAO DA SUSTENTABILIDADE		129.554,34	129.554,34
20.662.0002.2128	ACOES VOLTADAS A CASA DA FARINHA		129.554,34	129.554,34
26	**Transporte**		**1.177.981,49**	**1.177.981,49**
26.122	**Administração Geral**		**1.177.981,49**	**1.177.981,49**
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		1.177.981,49	1.177.981,49
26.122.0001.2095	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		1.177.981,49	1.177.981,49
28	**Encargos Especiais**		**2.020.359,22**	**2.020.359,22**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**		**2.020.359,22**	**2.020.359,22**
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		2.020.359,22	2.020.359,22
28.843.0001.2099	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		2.020.359,22	2.020.359,22
	TOTAL:	**9.049.047,46**	**73.276.832,86**	**82.325.880,32**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**2.361.253,75**		**2.361.253,75**
01.031	**Ação Legislativa**	**2.361.253,75**		**2.361.253,75**
01.031.0008	GESTAO LEGISLATIVA	2.361.253,75		2.361.253,75
02	**Judiciária**	**1.915.395,27**	**1.487.568,62**	**3.402.963,89**
02.122	**Administração Geral**	**380.045,91**		**380.045,91**
02.122.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	380.045,91		380.045,91
02.846	**Outros Encargos Especiais**	**1.535.349,36**	**1.487.568,62**	**3.022.917,98**
02.846.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.535.349,36	1.487.568,62	3.022.917,98
04	**Administração**	**8.190.604,97**	**180.437,80**	**8.371.042,77**
04.121	**Planejamento e Orçamento**	**4.900.338,34**		**4.900.338,34**
04.121.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	4.900.338,34		4.900.338,34
04.122	**Administração Geral**	**2.744.610,12**	**174.992,81**	**2.919.602,93**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.215.434,22	174.992,81	2.390.427,03
04.122.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	529.175,90		529.175,90
04.123	**Administração Financeira**	**545.656,51**	**5.444,99**	**551.101,50**
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	545.656,51	5.444,99	551.101,50
08	**Assistência Social**	**2.495.733,16**	**1.065.480,74**	**3.561.213,90**
08.122	**Administração Geral**	**1.932.574,11**	**151.284,40**	**2.083.858,51**
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.649.210,08	189,44	1.649.399,52
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	283.364,03	151.094,96	434.458,99
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**20.541,01**	**102.552,30**	**123.093,31**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	20.541,01	102.552,30	123.093,31
08.244	**Assistência Comunitária**	**413.476,51**	**137.718,00**	**551.194,51**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	413.476,51	137.718,00	551.194,51
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**129.141,53**	**673.926,04**	**803.067,57**
08.245.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	129.141,53	673.926,04	803.067,57
10	**Saúde**	**6.358.925,69**	**8.795.514,18**	**15.154.439,87**
10.122	**Administração Geral**	**5.801.533,39**		**5.801.533,39**
10.122.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	5.801.533,39		5.801.533,39
10.301	**Atenção Básica**	**328.535,46**	**8.579.618,64**	**8.908.154,10**
10.301.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	328.535,46	8.579.618,64	8.908.154,10
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**59.305,00**	**59.305,00**
10.302.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		59.305,00	59.305,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**217.986,84**	**113.055,69**	**331.042,53**
10.303.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	217.986,84	113.055,69	331.042,53
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**10.870,00**	**43.534,85**	**54.404,85**
10.305.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	10.870,00	43.534,85	54.404,85
12	**Educação**	**4.451.841,40**	**28.280.319,55**	**32.732.160,95**
12.122	**Administração Geral**	**288.863,34**		**288.863,34**
12.122.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	288.863,34		288.863,34
12.361	**Ensino Fundamental**	**3.829.143,44**	**17.616.913,41**	**21.446.056,85**
12.361.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	3.829.143,44	17.616.913,41	21.446.056,85
12.364	**Ensino Superior**	**28.911,72**		**28.911,72**
12.364.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	28.911,72		28.911,72

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.365	**Educação Infantil**	**136.456,62**	**6.519.484,62**	**6.655.941,24**
12.365.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	136.456,62	6.519.484,62	6.655.941,24
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**168.466,28**	**1.091.560,06**	**1.260.026,34**
12.366.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	168.466,28	1.091.560,06	1.260.026,34
12.367	**Educação Especial**		**897.488,18**	**897.488,18**
12.367.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		897.488,18	897.488,18
12.368	**Educação Básica**		**1.314.964,79**	**1.314.964,79**
12.368.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		1.314.964,79	1.314.964,79
12.782	**Transporte Rodoviário**		**839.908,49**	**839.908,49**
12.782.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		839.908,49	839.908,49
13	**Cultura**	**1.018.787,02**	**1.623.428,02**	**2.642.215,04**
13.392	**Difusão Cultural**	**1.018.787,02**	**1.623.428,02**	**2.642.215,04**
13.392.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	1.018.787,02	1.623.428,02	2.642.215,04
15	**Urbanismo**	**4.043.436,43**	**5.511.773,25**	**9.555.209,68**
15.122	**Administração Geral**	**2.969.850,08**	**531.526,16**	**3.501.376,24**
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.969.850,08	531.526,16	3.501.376,24
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**303.481,36**	**4.177.488,93**	**4.480.970,29**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	303.481,36	4.177.488,93	4.480.970,29
15.452	**Serviços Urbanos**	**753.773,20**		**753.773,20**
15.452.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	749.903,39		749.903,39
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.869,81		3.869,81
15.544	**Recursos Hídricos**	**16.331,79**	**802.758,16**	**819.089,95**
15.544.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	16.331,79	802.758,16	819.089,95
20	**Agricultura**	**1.347.039,76**	**0,00**	**1.347.039,76**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
20.122	**Administração Geral**	**1.217.485,42**		**1.217.485,42**
20.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.217.485,42		1.217.485,42
20.662	**Produção Industrial**	**129.554,34**	**0,00**	**129.554,34**
20.662.0002	GESTAO DA SUSTENTABILIDADE	129.554,34	0,00	129.554,34
26	**Transporte**	**1.177.981,49**		**1.177.981,49**
26.122	**Administração Geral**	**1.177.981,49**		**1.177.981,49**
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.177.981,49		1.177.981,49
28	**Encargos Especiais**	**2.020.359,22**		**2.020.359,22**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**2.020.359,22**		**2.020.359,22**
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.020.359,22		2.020.359,22
	TOTAL:	**35.381.358,16**	**46.944.522,16**	**82.325.880,32**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação (Órgão/Função)	Valor
000101-CAMARA DE VEREADORES	**2.361.253,75**
01-Legislativa	2.361.253,75
002001-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**181.776,70**
04-Administração	181.776,70
003001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.962.552,88**
08-Assistência Social	2.962.552,88
002015-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	**25.100.994,21**
12-Educação	25.100.994,21
004001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**15.154.439,87**
10-Saúde	15.154.439,87
003002-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	**20.541,01**
08-Assistência Social	20.541,01
002003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**3.402.963,89**
02-Judiciária	3.402.963,89
002000-SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO	**1.288.810,15**
04-Administração	1.288.810,15
002004-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	**4.927.084,14**
04-Administração	4.927.084,14
002002-SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	**301.921,30**
04-Administração	301.921,30
002008-SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	**3.171.390,94**
04-Administração	529.175,90
13-Cultura	2.642.215,04
002010-SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA, COMECIO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	**1.217.485,42**
20-Agricultura	1.217.485,42
003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**578.120,01**
08-Assistência Social	578.120,01
002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**7.631.166,74**
12-Educação	7.631.166,74
002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**3.162.633,80**
04-Administração	1.142.274,58
28-Encargos Especiais	2.020.359,22

002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	**9.684.764,02**
15-Urbanismo	9.555.209,68
20-Agricultura	129.554,34
002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**1.177.981,49**
26-Transporte	1.177.981,49

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: ARAUÁ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**79.642.942,58**	**80.847.498,73**	**1.204.556,15**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.018.089,39	4.693.864,30	(324.225,09)
11100000	**Impostos**	**4.970.719,65**	**4.651.942,26**	**(318.777,39)**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	224.608,88	263.612,41	39.003,53
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.304,15	12.003,96	(11.300,19)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	23.304,15	12.003,96	(11.300,19)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	201.304,73	251.608,45	50.303,72
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	195.801,89	251.608,45	55.806,56
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.834,34	0,00	(1.834,34)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.834,25	0,00	(1.834,25)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.834,25	0,00	(1.834,25)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.854.308,02	3.309.579,27	(544.728,75)
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.854.308,02	3.309.579,27	(544.728,75)
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.740.458,02	3.141.760,23	(598.697,79)
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.740.458,02	3.141.760,23	(598.697,79)
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	113.850,00	167.819,04	53.969,04
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	113.850,00	167.819,04	53.969,04
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	891.802,75	1.078.750,58	186.947,83
11145100	Impostos sobre Serviços	891.802,75	1.078.750,58	186.947,83
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	891.802,75	1.078.750,58	186.947,83
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	886.300,00	1.078.674,68	192.374,68
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.834,25	75,90	(1.758,35)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.834,25	0,00	(1.834,25)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.834,25	0,00	(1.834,25)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.369,74	41.922,04	(5.447,70)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.369,74	41.922,04	(5.447,70)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	42.342,40	25.342,40
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**17.000,00**	**42.342,40**	**25.342,40**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.000,00	42.342,40	25.342,40
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.000,00	42.342,40	25.342,40
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17.000,00	42.342,40	25.342,40
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.084.359,25	4.377.328,44	3.292.969,19
13200000	**Valores Mobiliários**	**1.084.359,25**	**2.891.249,81**	**1.806.890,56**
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.084.359,25	2.891.249,81	1.806.890,56
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	1.084.359,25	2.891.249,81	1.806.890,56
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.084.359,25	2.891.249,81	1.806.890,56
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**0,00**	**1.486.078,63**	**1.486.078,63**
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	1.486.078,63	1.486.078,63
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	0,00	1.486.078,63	1.486.078,63
13355001	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	0,00	1.486.078,63	1.486.078,63
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.465.543,94	71.326.804,08	(2.138.739,86)
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**42.330.055,61**	**42.329.817,21**	**(238,40)**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.693.435,36	26.256.326,23	(2.437.109,13)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.657.216,51	26.220.871,20	(2.436.345,31)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.269.023,00	23.343.089,64	(2.925.933,36)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.269.023,00	23.343.089,64	(2.925.933,36)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.388.193,51	2.877.781,56	489.588,05
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.388.193,51	2.877.781,56	489.588,05
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.918,85	17.349,13	6.430,28

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.918,85	17.349,13	6.430,28
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.300,00	18.105,90	(7.194,10)
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.300,00	18.105,90	(7.194,10)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	538.650,00	459.407,57	(79.242,43)
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	8.871,07	(1.128,93)
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	8.871,07	(1.128,93)
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	528.650,00	450.536,50	(78.113,50)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	1.209,63	(8.790,37)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	1.209,63	(8.790,37)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	518.650,00	449.326,87	(69.323,13)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	518.650,00	449.326,87	(69.323,13)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.643.935,00	8.146.125,23	502.190,23
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.643.935,00	8.146.125,23	502.190,23
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.280.260,00	6.649.383,64	369.123,64
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.280.260,00	6.649.383,64	369.123,64
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	442.750,00	827.387,44	384.637,44
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	442.750,00	827.387,44	384.637,44
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.500,00	227.097,68	(60.402,32)
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	287.500,00	227.097,68	(60.402,32)
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	126.500,00	123.053,60	(3.446,40)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	126.500,00	123.053,60	(3.446,40)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	506.925,00	319.202,87	(187.722,13)
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	506.925,00	319.202,87	(187.722,13)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.410.660,75	1.592.782,37	182.121,62
17145000	Transferências do Salário-Educação	755.400,00	1.116.823,40	361.423,40
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	755.400,00	1.116.823,40	361.423,40
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.795,00	0,00	(3.795,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.795,00	0,00	(3.795,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	373.165,75	278.531,52	(94.634,23)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	373.165,75	278.531,52	(94.634,23)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	278.300,00	197.427,45	(80.872,55)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278.300,00	197.427,45	(80.872,55)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.435.000,00	5.430.142,28	2.995.142,28
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.140.000,00	4.291.171,49	2.151.171,49
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.140.000,00	4.291.171,49	2.151.171,49
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	295.000,00	838.441,79	543.441,79
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	295.000,00	838.441,79	543.441,79
17155300	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	300.529,00	300.529,00
17155301	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	300.529,00	300.529,00
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	588.662,00	439.693,17	(148.968,83)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	588.662,00	439.693,17	(148.968,83)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	588.662,00	439.693,17	(148.968,83)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	376.712,50	0,00	(376.712,50)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	(150.000,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	(150.000,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	49.000,00	0,00	(49.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	49.000,00	0,00	(49.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	74.000,00	0,00	(74.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	74.000,00	0,00	(74.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	12.000,00	0,00	(12.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	12.000,00	0,00	(12.000,00)
17175400	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	91.712,50	0,00	(91.712,50)
17175401	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	91.712,50	0,00	(91.712,50)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	643.000,00	5.340,36	(637.659,64)
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	23.000,00	0,00	(23.000,00)
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	23.000,00	0,00	(23.000,00)
17195700	Transferência Especial da União	575.000,00	0,00	(575.000,00)
17195701	Transferência Especial da União - Principal	575.000,00	0,00	(575.000,00)
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	25.000,00	5.340,36	(19.659,64)
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	25.000,00	5.340,36	(19.659,64)
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**8.166.463,68**	**9.100.547,50**	**934.083,82**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.788.403,68	6.661.176,53	(127.227,15)
17215000	Cota-Parte do ICMS	6.400.900,00	6.185.624,84	(215.275,16)
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.400.900,00	6.185.624,84	(215.275,16)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17215100	Cota-Parte do IPVA	379.414,62	459.800,82	80.386,20
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	379.414,62	459.800,82	80.386,20
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.089,06	15.750,87	7.661,81
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.089,06	15.750,87	7.661,81
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	69.575,00	64.299,00	(5.276,00)
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	69.575,00	64.299,00	(5.276,00)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	69.575,00	64.299,00	(5.276,00)
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	69.575,00	64.299,00	(5.276,00)
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.600,00	26.336,16	(24.263,84)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.600,00	26.336,16	(24.263,84)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.600,00	26.336,16	(24.263,84)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	264.650,00	751.485,10	486.835,10
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	0,00	(12.000,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.000,00	0,00	(12.000,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	252.650,00	751.485,10	498.835,10
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	252.650,00	751.485,10	498.835,10
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	993.235,00	1.597.250,71	604.015,71
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	418.735,00	542.250,71	123.515,71
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	418.735,00	542.250,71	123.515,71
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	574.500,00	1.055.000,00	480.500,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	574.500,00	1.055.000,00	480.500,00
17300000	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**	**5.000,00**	**0,00**	**(5.000,00)**
17390000	Outras Transferências dos Municípios	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17399900	Outras Transferências dos Municípios	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**22.964.024,65**	**19.896.439,37**	**(3.067.585,28)**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	22.964.024,65	19.896.439,37	(3.067.585,28)
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	22.964.024,65	19.896.439,37	(3.067.585,28)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	22.964.024,65	19.896.439,37	(3.067.585,28)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.950,00	407.159,51	349.209,51
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**12.650,00**	**267.049,19**	**254.399,19**
19220000	Restituições	12.650,00	267.049,19	254.399,19
19229900	Outras Restituições	12.650,00	267.049,19	254.399,19
19229901	Outras Restituições - Principal	12.650,00	267.049,19	254.399,19
19900000	**Demais Receitas Correntes**	**45.300,00**	**140.110,32**	**94.810,32**
19990000	Outras Receitas Correntes	45.300,00	140.110,32	94.810,32
19999900	Outras Receitas	45.300,00	140.110,32	94.810,32
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	45.300,00	140.110,32	94.810,32
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	45.300,00	140.110,32	94.810,32
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**9.099.328,14**	**7.506.762,71**	**(1.592.565,43)**
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	653.500,00	650.500,00
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**3.000,00**	**653.500,00**	**650.500,00**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.000,00	653.500,00	650.500,00
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.000,00	653.500,00	650.500,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.000,00	653.500,00	650.500,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.096.328,14	6.853.262,71	(2.243.065,43)
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**8.000.372,50**	**6.391.262,71**	**(1.609.109,79)**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	593.500,00	0,00	(593.500,00)
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	593.500,00	0,00	(593.500,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	573.500,00	0,00	(573.500,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	573.500,00	0,00	(573.500,00)
24115130	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115131	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115150	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115151	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	146.679,86	46.679,86
24125000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	146.679,86	46.679,86
24125090	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	146.679,86	46.679,86
24125091	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	146.679,86	46.679,86
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.060.022,50	0,00	(1.060.022,50)
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	266.250,00	0,00	(266.250,00)
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	266.250,00	0,00	(266.250,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	465.000,00	0,00	(465.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	465.000,00	0,00	(465.000,00)
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	145.347,50	0,00	(145.347,50)
24145201	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	145.347,50	0,00	(145.347,50)
24145300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	91.712,50	0,00	(91.712,50)
24145301	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	91.712,50	0,00	(91.712,50)
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	91.712,50	0,00	(91.712,50)
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	91.712,50	0,00	(91.712,50)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.246.850,00	6.244.582,85	(2.267,15)
24195100	Transferência Especial da União	5.567.000,00	6.244.582,85	677.582,85

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24195101	Transferência Especial da União - Principal	5.567.000,00	6.244.582,85	677.582,85
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	679.850,00	0,00	(679.850,00)
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	679.850,00	0,00	(679.850,00)
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**1.095.955,64**	**462.000,00**	**(633.955,64)**
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	315.650,00	0,00	(315.650,00)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	63.250,00	0,00	(63.250,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	63.250,00	0,00	(63.250,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.000,00	0,00	(38.000,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.000,00	0,00	(38.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.550,00	0,00	(100.550,00)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.550,00	0,00	(100.550,00)
24225200	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	37.950,00	0,00	(37.950,00)
24225201	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	37.950,00	0,00	(37.950,00)
24225300	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	37.950,00	0,00	(37.950,00)
24225301	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	37.950,00	0,00	(37.950,00)
24225400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	37.950,00	0,00	(37.950,00)
24225401	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	37.950,00	0,00	(37.950,00)
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	780.305,64	462.000,00	(318.305,64)
24295100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	750.305,64	462.000,00	(288.305,64)
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	750.305,64	462.000,00	(288.305,64)
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**(5.000,00)**	**(1.751,10)**	**3.248,90**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(5.000,00)	(1.751,10)	3.248,90
9217200000	**RESTITUIÇÕES - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**(5.000,00)**	**(1.751,10)**	**3.248,90**
9217210000	RESTITUIÇÕES - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(5.000,00)	(1.751,10)	3.248,90
9217215000	RESTITUIÇÕES - Cota-Parte do ICMS	(5.000,00)	(1.751,10)	3.248,90
9217215001	RESTITUIÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	(5.000,00)	(1.751,10)	3.248,90
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**(6.534.270,72)**	**(6.004.322,25)**	**529.948,47**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(6.534.270,72)	(6.004.322,25)	529.948,47
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**(5.176.589,99)**	**(4.672.087,22)**	**504.502,77**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(5.176.589,99)	(4.672.087,22)	504.502,77
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(5.165.804,60)	(4.668.617,52)	497.187,08
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.165.804,60)	(4.668.617,52)	497.187,08
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(5.165.804,60)	(4.668.617,52)	497.187,08
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(10.785,39)	(3.469,70)	7.315,69
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(10.785,39)	(3.469,70)	7.315,69
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**(1.357.680,73)**	**(1.332.235,03)**	**25.445,70**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(1.357.680,73)	(1.332.235,03)	25.445,70
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.280.180,00)	(1.237.124,76)	43.055,24
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.280.180,00)	(1.237.124,76)	43.055,24
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(75.882,92)	(91.960,13)	(16.077,21)
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(75.882,92)	(91.960,13)	(16.077,21)
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(1.617,81)	(3.150,14)	(1.532,33)
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(1.617,81)	(3.150,14)	(1.532,33)
		82.203.000,00	**82.348.188,09**	**145.188,09**

Gerado em 11/03/2026 14:42:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**66.982.754,73**	**10.078.915,91**	**77.061.670,64**	**71.080.262,35**	**5.981.408,29**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**37.407.994,87**	**4.386.186,52**	**41.794.181,39**	**40.932.861,23**	**861.320,16**
31900000	**Aplicações Diretas**	**37.407.994,87**	**4.386.186,52**	**41.794.181,39**	**40.932.861,23**	**861.320,16**
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	6.448.490,11	5.000,00	6.453.490,11	6.381.106,40	72.383,71
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.610.246,04	4.205.186,52	31.815.432,56	31.298.641,32	516.791,24
31901300	Obrigações Patronais	3.166.328,72	171.000,00	3.337.328,72	3.156.909,63	180.419,09
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.200,00	3.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	102.980,00	0,00	102.980,00	96.203,88	6.776,12
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.750,00	1.000,00	8.750,00	0,00	8.750,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.500,00	1.000,00	59.500,00	0,00	59.500,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**379,74**	**20,26**
32900000	**Aplicações Diretas**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**379,74**	**20,26**
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	400,00	0,00	400,00	379,74	20,26
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**29.574.359,86**	**5.692.729,39**	**35.267.089,25**	**30.147.021,38**	**5.120.067,87**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**575,00**	**1.000,00**	**1.575,00**	**0,00**	**1.575,00**
33504100	Contribuições	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**29.569.784,86**	**5.691.729,39**	**35.261.514,25**	**30.147.021,38**	**5.114.492,87**
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400	Diárias - Civil	270.200,00	12.650,00	282.850,00	242.200,00	40.650,00
33901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	9.914.918,63	644.622,30	10.559.540,93	7.688.382,13	2.871.158,80
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.300,00	7.500,00	19.800,00	18.800,00	1.000,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	932.863,62	5.140,00	938.003,62	660.907,29	277.096,33
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	72.043,73	3.000,00	75.043,73	40.955,53	34.088,20
33903500	Serviços de Consultoria	1.612.169,33	42.000,00	1.654.169,33	1.604.733,02	49.436,31
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.316.475,58	226.888,00	2.543.363,58	2.444.901,88	98.461,70
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.620.769,88	3.955.095,79	13.575.865,67	12.146.680,89	1.429.184,78
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	983.044,37	61.636,75	1.044.681,12	968.465,09	76.216,03
33904300	Subvenções Sociais	59.040,00	0,00	59.040,00	16.808,00	42.232,00
33904600	Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	578.618,11	50.100,00	628.718,11	551.101,50	77.616,61
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	181.153,80	67.000,00	248.153,80	193.811,55	54.342,25
33909100	Sentenças Judiciais	2.517.619,95	428.876,55	2.946.496,50	2.926.917,99	19.578,51
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	125.470,14	2.020,00	127.490,14	107.307,37	20.182,77
33909300	Indenizações e Restituições	371.250,72	184.200,00	555.450,72	535.049,14	20.401,58
33940000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Gerado em 11/03/2026 14:42:49 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33943000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33943600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**7.957.932,02**	**4.328.996,73**	**12.286.928,75**	**11.245.617,97**	**1.041.310,78**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**6.261.058,25**	**4.004.790,00**	**10.265.848,25**	**9.225.638,49**	**1.040.209,76**
44900000	**Aplicações Diretas**	**6.260.058,25**	**4.004.790,00**	**10.264.848,25**	**9.225.638,49**	**1.039.209,76**
44905100	Obras e Instalações	3.625.004,22	2.967.900,00	6.592.904,22	5.680.391,88	912.512,34
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.622.569,53	1.015.890,00	3.638.459,53	3.519.246,61	119.212,92
44906100	Aquisição de Imóveis	8.200,00	20.000,00	28.200,00	26.000,00	2.200,00
44909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.284,50	0,00	5.284,50	0,00	5.284,50
44909300	Indenizações e Restituições	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44940000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
44945200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**575,00**	**0,00**	**575,00**	**0,00**	**575,00**
45900000	**Aplicações Diretas**	**575,00**	**0,00**	**575,00**	**0,00**	**575,00**
45905200	Equipamentos e Material Permanente	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**1.696.298,77**	**324.206,73**	**2.020.505,50**	**2.019.979,48**	**526,02**
46900000	**Aplicações Diretas**	**1.696.298,77**	**324.206,73**	**2.020.505,50**	**2.019.979,48**	**526,02**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.696.298,77	324.206,73	2.020.505,50	2.019.979,48	526,02
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**A Definir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gerado em 11/03/2026 14:42:49 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**74.940.686,75**	**14.407.912,64**	**89.348.599,39**	**82.325.880,32**	**7.022.719,07**

Gerado em 11/03/2026 14:42:49 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Arauá
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.000.000,00	82.203.000,00	82.348.188,09	145.188,09
RECEITAS CORRENTES	65.708.671,86	73.103.671,86	74.841.425,38	1.737.753,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.782.089,39	5.018.089,39	4.693.864,30	-324.225,09
Impostos	2.734.719,65	4.970.719,65	4.651.942,26	-318.777,39
Taxas	47.369,74	47.369,74	41.922,04	-5.447,70
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	42.342,40	25.342,40
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.000,00	17.000,00	42.342,40	25.342,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.084.359,25	1.084.359,25	4.377.328,44	3.292.969,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.084.359,25	1.084.359,25	2.891.249,81	1.806.890,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	1.486.078,63	1.486.078,63
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.767.273,22	66.926.273,22	65.320.730,73	-1.605.542,49
Transferências da União e de suas Entidades	35.278.465,62	37.153.465,62	37.657.729,99	504.264,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.215.782,95	6.803.782,95	7.766.561,37	962.778,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.268.024,65	22.964.024,65	19.896.439,37	-3.067.585,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.950,00	57.950,00	407.159,51	349.209,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.650,00	12.650,00	267.049,19	254.399,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado
Município: Arauá
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	45.300,00	45.300,00	140.110,32	94.810,32
RECEITAS DE CAPITAL	6.291.328,14	9.099.328,14	7.506.762,71	-1.592.565,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	653.500,00	650.500,00
Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	653.500,00	650.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.288.328,14	9.096.328,14	6.853.262,71	-2.243.065,43
Transferências da União e de suas Entidades	5.192.372,50	8.000.372,50	6.391.262,71	-1.609.109,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.095.955,64	1.095.955,64	462.000,00	-633.955,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	72.000.000,00	82.203.000,00	82.348.188,09	145.188,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	72.000.000,00	82.203.000,00	82.348.188,09	145.188,09
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.000.000,00	82.203.000,00	82.348.188,09	145.188,09

Balanço Orçamentário Consolidado
Município: Arauá
Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.000.000,00	89.348.599,39	82.325.880,32	80.264.325,66	78.866.489,14	7.022.719,07	2.061.554,66
DESPESAS CORRENTES	59.432.474,28	77.061.670,64	71.080.262,35	69.746.689,52	68.738.784,14	5.981.408,29	1.333.572,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.399.330,77	41.794.181,39	40.932.861,23	40.932.861,23	40.927.320,97	861.320,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	400,00	379,74	379,74	379,74	20,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.023.143,51	35.267.089,25	30.147.021,38	28.813.448,55	27.811.083,43	5.120.067,87	1.333.572,83
DESPESAS DE CAPITAL	12.503.677,95	12.286.928,75	11.245.617,97	10.517.636,14	10.127.705,00	1.041.310,78	727.981,83
INVESTIMENTOS	11.625.832,64	10.265.848,25	9.225.638,49	8.497.656,66	8.107.725,52	1.040.209,76	727.981,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	876.270,31	2.020.505,50	2.019.979,48	2.019.979,48	2.019.979,48	526,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	72.000.000,00	89.348.599,39	82.325.880,32	80.264.325,66	78.866.489,14	7.022.719,07	2.061.554,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	72.000.000,00	89.348.599,39	82.325.880,32	80.264.325,66	78.866.489,14	7.022.719,07	2.061.554,66
SUPERÁVIT (XV)	0,00	7.145.599,39	22.307,77	0,00	0,00	7.123.291,62	22.307,77
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	72.000.000,00	89.348.599,39	82.348.188,09	80.264.325,66	78.866.489,14	7.000.411,30	2.083.862,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

INGRESSO			DISPÊNDIC		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**82.348.188,09**	**70.076.705,77**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**82.325.880,32**	**66.090.974,33**
Recursos Não Vinculados	31.338.792,40	28.938.173,76	**Recursos Não Vinculados**	25.821.191,34	20.847.532,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	50.542.180,51	41.117.637,72	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	48.052.662,21	36.881.158,16
Recursos Vinculados à Educação	29.101.783,85	22.161.884,25	Recursos Vinculados à Educação	29.974.302,92	22.648.679,11
Recursos Vinculados à Saúde	9.524.901,44	8.854.826,68	Recursos Vinculados à Saúde	8.309.864,18	7.238.157,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.988.729,28	857.072,84	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.065.480,74	709.746,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.351.183,18	4.933.787,59	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.391.347,88	3.831.565,28
Demais Vinculações Legais	2.265.704,88	121.227,67	Demais Vinculações Legais	1.841.635,38	179.294,08
Outras Vinculações	6.309.877,88	4.188.838,69	Outras Vinculações	4.470.031,11	2.273.716,17
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	**Recursos Vinculados ao RPPS**	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**11.277.631,03**	**9.456.750,17**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**11.277.631,03**	**9.456.750,17**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.277.631,03	9.456.732,42	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.277.631,03	9.456.750,17
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	17,75	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**13.675.331,64**	**12.033.585,95**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**10.325.678,48**	**9.232.891,61**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.061.554,66	1.045.488,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	345.903,69	516.877,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.397.836,52	2.351.995,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.087.197,66	1.630.879,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.215.940,46	8.636.102,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.892.577,13	7.085.134,81
Saldo do Exercício Anterior (V)	**19.273.454,32**	**12.502.784,04**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**22.247.324,88**	**19.273.454,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	19.273.454,32	12.502.784,04	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	22.247.324,88	19.273.454,32
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	**126.574.605,08**	**104.069.825,93**	**TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**126.574.605,08**	**104.069.825,93**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

449.573.945-04 -FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**22.634.755,39**	**19.284.101,92**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.887.999,90**	**9.799.664,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**22.247.324,88**	**19.273.454,32**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**112.232,52**	**238.031,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.247.324,88	19.273.454,32	PESSOAL A PAGAR	106.692,26	238.031,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**10.647,60**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.540,26	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	10.647,60	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.602.327,68**	**3.711.557,01**
ESTOQUES	**387.430,51**	**0,00**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.602.327,68	3.711.557,01
ALMOXARIFADO	387.430,51	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**8.173.439,70**	**5.850.076,37**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**46.838.660,04**	**38.232.136,02**	VALORES RESTITUÍVEIS	8.173.439,70	5.850.076,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**9.845,71**	**0,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**63.830.839,46**	**53.568.926,80**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.845,71	0,00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**52.277.146,03**	**41.045.548,13**
IMOBILIZADO	**46.828.814,33**	**38.232.136,02**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.277.146,03	41.045.548,13
BENS MOVEIS	17.313.748,64	13.931.876,27	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**11.553.693,43**	**12.523.378,67**
BENS IMÓVEIS	29.515.065,69	24.300.259,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	11.553.693,43	12.523.378,67

PATRIMÔNIO LIQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-5.245.423,93**	**-5.852.353,81**
RESULTADOS ACUMULADOS	**-5.245.423,93**	**-5.852.353,81**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.245.423,93	-5.852.353,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	606.929,88	13.962.983,70
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.852.353,81	-19.815.337,51
TOTAL	**-5.245.423,93**	-5.852.353,81

TOTAL	**69.473.415,43**	**57.516.237,94**	**TOTAL**	**69.473.415,43**	**57.516.237,94**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**22.247.324,88**	**19.273.454,32**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**14.093.592,31**	**11.739.012,93**
ATIVO PERMANENTE	**47.226.090,55**	**38.242.783,62**	**PASSIVO PERMANENTE**	**63.830.839,46**	**53.568.926,80**
			SALDO PATRIMONIAL	**-8.451.016,34**	**-7.791.701,79**
TOTAL	**69.473.415,43**	**57.516.237,94**	**TOTAL**	**69.473.415,43**	**57.516.237,94**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	1.939.347,98	2.061.554,66	345.903,69	445.806,54	0,00	3.600,00	3.205.592,41
RP PROCESSADOS	3.670.196,05	1.397.836,52	2.087.197,66	426.865,95	3.600,00	0,00	2.557.568,96
SUBTOTAL	**5.609.544,03**	**3.459.391,18**	**2.433.101,35**	**872.672,49**	**3.600,00**	**3.600,00**	**5.763.161,37**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Aracaju Previdência	3.090,70	0,00	3.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão geracard	8.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,80
Cartão Geracard	2.304,83	0,00	2.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	1.410,49	1.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	3.424,69	3.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	5.961,18	37.975,24	36.655,52	0,00	0,00	0,00	7.280,90
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00	12.257,43	12.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	545,58	127.128,97	117.016,36	0,00	0,00	0,00	10.658,19
EMPRESTIMO BANESE	16.138,95	166.746,63	172.394,96	0,00	0,00	0,00	10.490,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.575,74	800.191,67	794.277,81	0,00	0,00	0,00	29.489,60
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.817,49	235.178,76	235.356,65	0,00	0,00	0,00	49.639,60
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	263.283,52	3.176.174,20	2.714.158,06	0,00	0,00	0,00	725.299,66



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.314,30	0,00	78.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	4.067,60	4.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	810.497,76	810.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.758,14	991.764,68	750.609,32	0,00	0,00	0,00	246.913,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	334,89	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	247,24	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	4.594.258,22	3.130.128,38	1.706.293,60	0,00	0,00	0,00	6.018.093,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	632.914,86	244.137,68	4.154,28	0,00	0,00	0,00	872.898,26
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	4.803,23	92.786,17	69.674,82	0,00	0,00	0,00	27.914,58
INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	7.149,55	7.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	108.152,35	139.568,57	143.659,52	0,00	0,00	0,00	104.061,40
ISSQN - RETIDO NA FONTE	6.792,19	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,19
PENSAO ALIMENTICIA	831,84	5.386,39	6.218,23	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	985,39	19.086,92	18.255,08	0,00	0,00	0,00	1.817,23
PENSÃO ALIMENTICIA	5.114,70	59.832,58	59.453,08	0,00	0,00	0,00	5.494,20
PENSÃO JUDICIAL	0,00	11.882,28	11.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV/FINANPREV/SERGIPE/PREVIDENCIA	8.210,60	4.926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136,96
SINDICATO	1.000,75	3.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,65
SINDSEME	4.994,68	25.698,79	26.529,94	0,00	0,00	0,00	4.163,53
SINTESE	24.622,09	81.975,36	79.821,62	0,00	0,00	0,00	26.775,83
SUBTOTAL	**5.850.076,37**	**10.192.873,94**	**7.869.510,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.173.439,70**
TOTAL GERAL	**11.459.620,40**	**13.652.265,12**	**10.302.611,96**	**872.672,49**	**3.600,00**	**3.600,00**	**13.936.601,07**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**41.045.548,13**	**12.899.220,14**	**1.667.622,24**	**52.277.146,03**
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**41.045.548,13**	**12.899.220,14**	**1.667.622,24**	**52.277.146,03**
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**41.045.548,13**	**12.899.220,14**	**1.667.622,24**	**52.277.146,03**
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	41.002.795,82	12.686.839,29	1.459.000,00	52.230.635,11
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	42.752,31	212.380,85	208.622,24	46.510,92
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**12.523.378,67**	**2.381.213,86**	**3.350.899,10**	**11.553.693,43**
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**12.523.378,67**	**2.381.213,86**	**3.350.899,10**	**11.553.693,43**
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**12.523.378,67**	**2.381.213,86**	**3.350.899,10**	**11.553.693,43**
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.663.063,74	881.213,86	1.120.000,00	3.424.277,60
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.663.063,74	761.213,86	1.000.000,00	3.424.277,60
2.2.3.1.1.07.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	8.860.314,93	1.500.000,00	2.230.899,10	8.129.415,83
2.2.3.1.1.07.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	8.860.314,93	1.500.000,00	2.230.899,10	8.129.415,83
TOTAIS:	**53.568.926,80**	**15.280.434,00**	**5.018.521,34**	**63.830.839,46**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.693.788,40**	**8.770.939,85**
IMPOSTOS	4.651.866,36	4.092.731,37
TAXAS	41.922,04	4.678.208,48
CONTRIBUIÇÕES	**42.342,40**	**7.284,99**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.342,40	7.284,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.891.325,71**	**969.380,05**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	75,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.891.249,81	969.380,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**89.455.946,72**	**75.094.438,41**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.277.631,03	9.456.750,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.281.876,32	47.878.435,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.896.439,37	17.759.253,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**4.808.111,26**	**6.974.879,48**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	653.500,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	140.996,80	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.013.614,46	6.974.879,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.893.238,14**	**174.912,96**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.893.238,14	174.912,96
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**103.784.752,63**	**91.991.835,74**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**103.784.752,63**	**91.991.835,74**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**43.862.795,33**	**37.035.115,31**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.705.885,70	36.288.808,95
ENCARGOS PATRONAIS	3.156.909,63	738.328,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.977,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**193.811,55**	**64.753,99**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	193.811,55	64.753,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**24.429.295,79**	**20.244.939,53**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.288.687,09	6.017.715,56
SERVIÇOS	17.140.608,70	14.227.223,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.020.359,22**	**885.352,84**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	379,74	1.929,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.940,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.019.979,48	881.483,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**17.298.761,28**	**14.949.431,49**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.277.631,03	9.456.750,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.004.322,25	5.483.500,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.808,00	9.181,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**14.266.148,94**	**4.249.668,33**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.726.259,88	4.204.628,16
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	539.889,06	45.040,17
TRIBUTÁRIAS	**552.801,50**	**286.186,95**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138,65	286.148,00
CONTRIBUIÇÕES	552.662,85	38,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**553.849,14**	**313.403,60**
PREMIAÇÕES	18.800,00	93.047,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	535.049,14	220.356,16
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**103.177.822,75**	**78.028.852,04**
SUPERÁVIT:	**606.929,88**	**13.962.983,70**
TOTAL GERAL:	**103.784.752,63**	**91.991.835,74**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**96.334.996,87**	**83.364.496,51**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**4.693.864,30**	**4.097.170,77**
Receita de Contribuições	**42.342,40**	**7.284,99**
Receita Patrimonial	**4.377.328,44**	**5.643.149,13**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Receita das Disponibilidades	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas	**86.814.302,22**	**73.441.978,66**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**407.159,51**	**174.912,96**
Desembolso	**90.342.093,65**	**75.030.989,79**
Pessoal e Demais Despesas	**68.738.404,40**	**56.339.418,21**
Juros e Encargos da Dívida	**379,74**	**1.929,80**
Transferências Concedidas	**21.603.309,51**	**18.689.641,78**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**5.992.903,22**	**8.333.506,72**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**7.506.762,71**	**4.805.061,56**
Alienação de Bens	**653.500,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**6.853.262,71**	**4.805.061,56**
Desembolsos	**8.107.725,52**	**5.470.659,47**
Aquisição de ativo não circulante	**8.107.725,52**	**5.470.659,47**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-600.962,81**	**-665.597,91**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**2.019.979,48**	**881.483,03**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**2.019.979,48**	**881.483,03**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-2.019.979,48**	**-881.483,03**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**3.371.960,93**	**6.786.425,78**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**19.273.454,32**	**12.502.784,04**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**22.645.415,25**	**19.289.209,82**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**45.424.291,36**	**37.589.873,29**
da União	**36.325.494,96**	**30.421.950,79**
de Estados e Distrito Federal	**9.098.796,40**	**7.167.922,50**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**11.277.631,03**	**9.456.750,17**
Outras transferências correntes recebidas	**30.112.379,83**	**26.395.355,20**
Total das transferências correntes recebidas	**86.814.302,22**	**73.441.978,66**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**11.277.631,03**	**9.456.750,17**
Outras transferências correntes	**10.325.678,48**	**9.232.891,61**
Total das transferências concedidas	**21.603.309,51**	**18.689.641,78**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	**7.937.925,31**	**6.912.806,41**
AGRICULTURA	**1.077.934,49**	**937.935,44**
ASSISTENCIA SOCIAL	**3.281.942,87**	**2.655.868,10**
CULTURA	**2.231.113,63**	**1.067.079,24**
EDUCACAO	**29.670.683,19**	**24.181.829,82**
JUDICIARIA	**3.402.963,89**	**1.873.139,02**
LEGISLATIVA	**2.353.313,49**	**2.032.452,05**
SAUDE	**13.547.653,02**	**12.297.922,58**
TRANSPORTE	**1.147.487,02**	**1.052.637,61**
URBANISMO	**4.087.387,49**	**3.327.747,94**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**68.738.404,40**	**56.339.418,21**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	**379,74**	**1.929,80**
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**
Outros Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Total de Juros e Encargos da Dívida	**379,74**	**1.929,80**

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Exercício: 2025

EXPECIFICAÇÃO	Pat. Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.852.353,81**	**0,00**	**-5.852.353,81**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.929,88	0,00	**606.929,88**
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos a distribuir (R$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.245.423,93**	**0,00**	**-5.245.423,93**

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO - CONSOLIDADO

2025

ANO: 2021

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

42803671000130 - ABC SPORTES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1565/2021	13.392.0004.2067 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.030,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
180/2021	08.122.0006.2018 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
821/2021	04.121.0001.2096 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**146,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,25**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
49/2021	04.121.0001.2096 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**

00000000156523 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
48/2021	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,90**

00360305006064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
511/2021	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,79
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.197,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,79**

61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1239/2021	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
567/2021	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.393,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.393,30**

08727301000123 - COOPERJOS-GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
842/2021	12.365.0005.2053 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,13
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.085,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.085,13**

13018171000190 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
46/2021	08.122.0006.2018 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52
413/2021	08.244.0006.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**202,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,09**

04562365000160 - FUNERÁRIA VIDA TOTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
169/2021	08.244.0006.2023 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00

04562365000160 - FUNERÁRIA VIDA TOTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**4.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040,00**	**0,00**

00854835598 - JOSE DENILSON DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1207/2021	15.122.0003.8300 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

58942025587 - JOSEFA REIS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
69/2021	08.244.0006.2040 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

13340176000134 - JOSÉ ALMEIDA DE SANTANA 36164895553

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1853/2021	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,18
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.674,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.674,18**

05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2/2021	04.121.0001.2096 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**

69591652534 - LUCIANO BARBOSA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
430/2021	08.244.0006.2023 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
384/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

07408458530 - MAYHARA SIMPLICIO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
666/2021	08.244.0006.2038 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

13095260000130 - MUNICIPIO DE ARAUA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
32/2021	04.121.0001.2096 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33/2021	04.121.0001.2096 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
35/2021	04.121.0001.2096 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
311/2021	04.122.0001.2102 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
1395/2021	04.121.0001.2096 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,41
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.794,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.794,95**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
422/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,98
423/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,64
608/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,84
615/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,24
764/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,17
1363/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,11
1365/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,22

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1372/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,01
1375/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,86
1378/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,27
1385/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,13
1388/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,57
1813/2021	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,55
1815/2021	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,60
1820/2021	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,93
2070/2021	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,37
2072/2021	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,47
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**30.053,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.053,96**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
111/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,08
602/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,56
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.486,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,64**

07158834530 - RAIMUNDA CLAUDIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
304/2021	08.244.0006.2021 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

22965208000188 - REZENDE EXTINTORES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1056/2021	12.361.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8/2021	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,04
47/2021	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,69
251/2021	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,01
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.344,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344,74**

89101464515 - TATIANA RICHTER NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
80/2021	08.122.0006.2018 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

02745179000212 - TRATORMASTER

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1987/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**40,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,65**

13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
209/2021	02.846.0009.2070 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,39
824/2021	02.846.0009.2070 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.218,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.218,07**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
904/2021	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,17
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**414,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,17**
TOTAL 15000000:		**13.840,00**	**81.472,82**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040,00**	**81.472,82**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
202/2021	12.361.0005.2046 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**208,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,33**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1733/2021	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.326,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.326,68**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**2.535,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.535,01**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
298/2021	10.122.0007.2010 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**41,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,25**

00192239000100 - CARLEY DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
444/2021	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
508/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,42
510/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,86
515/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,51
516/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
529/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,98

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
669/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,17
715/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,28
717/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,45
719/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,48
721/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,29
724/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,31
798/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,63
802/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,65
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30.956,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.956,03**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**31.597,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.597,28**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00509594506 - DEYSE CARVALHO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
378/2021	12.361.0005.2055 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

03745598563 - FERNANDA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
379/2021	12.361.0005.2055 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

00662270000320 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1249/2021	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**207,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207,34**

51605945587 - JOSE CARLOS SANTOS ROCHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
380/2021	12.361.0005.2055 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1425/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92
1731/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,54
2081/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,19
2082/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,48
2085/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,28
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**18.047,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.047,41**
	TOTAL 15400000:	**0,00**	**21.554,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.554,75**

FONTE: 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

01617506567 - MONICA CARVALHO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
381/2021	12.361.0005.2299 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

13095260000130 - MUNICIPIO DE ARAUA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
584/2021	12.361.0005.2299 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,30
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.897,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,30**
	TOTAL 15401070:	**0,00**	**2.997,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.997,30**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

00000000156523 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

00000000156523 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
92/2021	12.368.0005.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**31,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,35**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1817/2021	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**390,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390,30**
TOTAL 15500000:		**0,00**	**421,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421,65**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

08727301000123 - COOPERJOS-GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1845/2021	12.361.0005.2045 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**706,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,20**
TOTAL 15520000:		**0,00**	**706,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,20**

FONTE: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

24144840000196 - JS LOCADORA & TURISMO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1737/2021	12.361.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**51,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,85**
TOTAL 15690000:		**0,00**	**51,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,85**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

38240053000152 - JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
262/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.795,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795,50**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
521/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,27
655/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,22
665/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,20
667/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,21
804/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.720,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.720,20**

12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
588/2021	10.303.0007.2013 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**12.875,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.875,70**

FONTE: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
260/2021	10.122.0007.6400 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.773,40
310/2021	10.122.0007.6400 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**34.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.148,40**
TOTAL 16020000:		**0,00**	**34.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.148,40**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
668/2021	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
381/2021	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
382/2021	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
383/2021	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
386/2021	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**1.023,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023,50**

FONTE: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
761/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,42
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.783,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.783,42**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
385/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**38,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,50**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
396/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,29
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.407,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.407,29**
TOTAL 16690000:		**0,00**	**6.229,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.229,21**
TOTAL 2021:		**13.840,00**	**195.613,67**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040,00**	**195.613,67**

ANO: 2022

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMOTION FACILITIES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190001/2022	12.361.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**

33120442860 - ADVANIA DONATO DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130003/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030025/2022	08.122.0006.2018 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**

12685687750 - ALDAIR JOSE SANTOS PRUDENTE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1180001/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

40690097000126 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200005/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**8.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.755,00**

03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6130001/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,13	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**6.902,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.902,13**	**0,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030071/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**

08727301000123 - COOPERJOS-GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2210009/2022	12.361.0005.2045 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,78
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**555,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555,78**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020009/2022	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,28
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.313,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313,28**

99967600578 - DARLAN DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010295/2022	04.122.0001.2102 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

00091445523 - EDILENE HENRIQUE BARBOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6020001/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

13001565000135 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - FAMES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030125/2022	04.122.0001.2002 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.996,00**

36157965000130 - FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7270001/2022	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**11.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.797,00**

05421033546 - ISLA HUMARA DA CONCEICAO SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010096/2022	04.122.0004.2066 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212,00**

07877006578 - JOSE DOMINGO SILVA DA CONCEIÇÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010003/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

05997921590 - JOSENILDE CECILIA SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030016/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**80,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,58**	**0,00**

00817786511 - JOSEVAL DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010012/2022	04.122.0001.2102 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

43569005000142 - LG INFO SERV

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6300001/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11160006/2022	04.122.0004.2066 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**79,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,80**	**0,00**

14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11080006/2022	08.122.0006.2018 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
11080007/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79
11080008/2022	12.361.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**177,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,49**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030008/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**11,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,96**	**0,00**

13095260000130 - MUNICIPIO DE ARAUA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020001/2022	04.122.0001.2002 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,68	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**199,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,68**	**0,00**

39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200004/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.339,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.339,80**	**0,00**

04547233000160 - PROTFER

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7210002/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

17946371000163 - ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030204/2022	04.122.0001.2002 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7200006/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.587,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.587,10**

04065498000121 - TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11160007/2022	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**90,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,90**

02745179000212 - TRATORMASTER

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180001/2022	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,71
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.456,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.456,71**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1110001/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	61.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.883,02
2010069/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**66.873,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.873,02**

40517977000103 - WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES 75328135334

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10030006/2022	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,70**
TOTAL 15000000:		**10.263,95**	**109.979,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.263,95**	**109.979,98**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

02965084541 - ANDERSON MARKS DE JESUS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010002/2022	10.122.0007.1008 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030049/2022	10.122.0007.1008 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,82
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.479,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.479,82**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030048/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010049/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,88
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.094,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094,88**

15583420000115 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11090001/2022	10.122.0007.1008 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,00**

05747207580 - ISRAEL ALVES SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050002/2022	10.122.0007.1008 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11080002/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**63,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,92**

03594154580 - PEDRO MAURICIO SANTOS COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050001/2022	10.122.0007.1008 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

01568077001105 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1120001/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**100,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,48**
	TOTAL 15001002:	**0,00**	**14.204,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.204,10**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030003/2022	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.191,00**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**14.191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.191,00**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

08727301000123 - COOPERJOS-GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2210002/2022	12.365.0005.2053 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
2210003/2022	12.365.0005.2085 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,12
2210005/2022	12.367.0005.2087 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.058,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.058,72**

23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6060010/2022	12.365.0005.2085 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**269,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,40**
TOTAL 15520000:		**0,00**	**3.328,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.328,12**

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010105/2022	12.361.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	33.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.041,61
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**33.041,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.041,61**
TOTAL 15530000:		**0,00**	**33.041,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.041,61**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5200002/2022	10.303.0007.1036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**

02677635000153 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010004/2022	10.301.0007.1034 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831,00**

60166673587 - PAULO ANDRÉ ÁVILA GOIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010002/2022	10.301.0007.1034 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,78
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**514,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,78**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**3.205,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.205,78**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

36157965000130 - FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5020002/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895,00**	**0,00**

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010004/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,95	0,00
10040001/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,20
TOTAL FORNECEDOR:		**252,95**	**1.870,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,95**	**1.870,20**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030007/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,85	0,00

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030010/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,37	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**762,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,22**	**0,00**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100003/2022	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,36	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.821,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.821,36**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**4.731,53**	**1.870,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.731,53**	**1.870,20**

FONTE: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

07008009000198 - ELOY CONFECCOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2080001/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,88	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**933,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933,88**	**0,00**

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3220003/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,53
11100008/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,65
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.541,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.541,18**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030006/2022	08.244.0006.2035 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,24	0,00
3030009/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,25	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**874,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874,49**	**0,00**
TOTAL 16690000:		**1.808,37**	**2.541,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.808,37**	**2.541,18**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

13191452000140 - J&C SANDES CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110007/2022	15.451.0003.1109 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	11.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,88
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.480,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.480,88**
TOTAL 17000000:		**0,00**	**11.480,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.480,88**

FONTE: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6210004/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**306,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,80**	**0,00**
TOTAL 17510000:		**306,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,80**	**0,00**
TOTAL 2022:		**17.110,65**	**193.842,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.110,65**	**193.842,85**

ANO: 2023

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

13168992000102 - ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10040001/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**

83935738587 - ADRIANA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4050035/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**150,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,15**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020015/2023	08.122.0001.2058 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,63
1020098/2023	04.121.0001.2009 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,10
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**2.372,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.372,73**

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020011/2023	12.122.0005.2050 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,22
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**636,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,22**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020013/2023	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,73
1020069/2023	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	13.199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.199,89
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**13.372,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.372,62**

00000000510394 - BANCO DO BRASIL SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020014/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**46,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050007/2023	08.244.0006.2028 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
7050010/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29
12290011/2023	08.244.0006.2028 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,34
12290013/2023	08.244.0006.2028 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
12290014/2023	08.244.0006.2028 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,34
12290019/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,35
12290020/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45
12290021/2023	04.122.0001.2008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
12290024/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45
12290025/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,35
12290026/2023	04.122.0001.2008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
12290027/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.946,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,86**

13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8280002/2023	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**28,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,04**

61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180007/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.531,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.531,30**

61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10190001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,72**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1200001/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.427,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.427,80**

32784418000123 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4050010/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,13**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**7.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.810,00**	**0,00**

13018171000190 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1090007/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
2080015/2023	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69

13018171000190 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**42,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,84**

22847840000127 - DIVINO PRODUCOES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040003/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929,00**	**0,00**

00756054575 - EDENILSON DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190050/2023	15.122.0003.8300 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,00**

11844801500 - FABRICIA DANTAS NUNES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4190012/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

35845771000164 - GERALDO MAURICIO SANTOS 04040251539

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8230001/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**

80524575568 - GLEIDE KARLA OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270048/2023	04.131.0001.2064 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**211,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,20**

02384822519 - GLEIDSON SALVADOR OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190041/2023	15.122.0003.8300 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**211,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,20**

34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12060001/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
12070006/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,36	0,00
12280006/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.031,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,80**	**0,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7270007/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,33**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8280001/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
12010004/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,31
12050001/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99
12070003/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
TOTAL FORNECEDOR:		**1.980,00**	**1.182,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**1.182,10**

05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020092/2023	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**

07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010005/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,40**

02501012542 - MARIA ANGELICA VIEIRA DOS ANJOS DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1130004/2023	04.121.0001.2009 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

37239938000179 - MDP CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**130,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,65**

35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2170001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

05476456000499 - NE MAQUINAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4110006/2023	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,23
4110007/2023	26.122.0001.2095 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.137,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.137,23**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1240007/2023	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220003/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
8220005/2023	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
8220006/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
8220006/2023	20.122.0001.2057 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**90,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,96**

42097199000168 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010007/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**89,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,10**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2150011/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00	0,00
4050004/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,00	0,00
8210001/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
8230003/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00
9150001/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90	0,00
12060003/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**16.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.759,30**	**0,00**

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3240002/2023	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,11
5180004/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,95
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**481,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481,06**

89101464515 - TATIANA RICHTER NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4030002/2023	08.244.0006.2033 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6140012/2023	02.122.0009.2069 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,06
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**636,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,06**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1110003/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,35
12290001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,26
12290008/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,26
12290015/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,26
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.354,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.354,13**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9060003/2023	04.122.0004.2066 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
12130001/2023	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,80**	**12,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**12,07**

03703440570 - ZENILDE GUIMARÃES REIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180002/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
TOTAL 15000000:		**46.610,90**	**48.880,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.610,90**	**48.880,38**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050011/2023	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,02
12290022/2023	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69
12290023/2023	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.485,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,40**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010003/2023	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.545,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,00	1.425,00
TOTAL FORNECEDOR:		**16.545,00**	**1.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.545,00**	**1.425,00**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3210003/2023	12.361.0005.2046 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,47
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.054,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054,47**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220007/2023	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**29,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,81**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3290004/2023	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40	0,00
7170001/2023	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**18.011,00**	**3.994,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.011,00**	**3.994,68**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020004/2023	10.122.0007.2030 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,94
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**955,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**955,94**

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2090002/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,25	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.420,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,25**	**0,00**

00972830537 - ANDREA VALERIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9200004/2023	10.301.0007.2036 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,40**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020005/2023	10.122.0007.2030 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290001/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
12290002/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69
12290003/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69
12290004/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**965,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965,38**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1200002/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.917,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.917,60**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3310001/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**0,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,52**

42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1300005/2023	10.303.0007.2097 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,60	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**6.118,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.118,60**	**0,00**

58751394553 - JOSE NUNES NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6260010/2023	10.301.0007.2102 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60
6260019/2023	10.301.0007.2102 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,40**

05248104513 - MARCONE DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260057/2023	10.122.0007.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

00062918567 - MARIA ALVES GABRIEL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1180001/2023	10.122.0007.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00

00062918567 - MARIA ALVES GABRIEL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA FISICA								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302,00**

13087197000190 - MARINALVA GOMES CONÇALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290005/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,40	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.401,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.401,40**	**0,00**

02677635000153 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6190001/2023	10.303.0007.2097 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,25	0,00
7270001/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.051,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.051,25**	**0,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220006/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,53
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**771,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771,53**

01568077001105 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1120018/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,94	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**13.162,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.162,94**	**0,00**

03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020032/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
TOTAL 15001002:		**31.154,44**	**10.034,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.154,44**	**10.034,27**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1190006/2023	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,30	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.691,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.691,30**	**0,00**

03788249536 - VERA LUCIA OLIVEIRA SANTOS CORREIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8030026/2023	12.365.0005.2056 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290009/2023	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,44
12290017/2023	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,76	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**7.097,76**	**9.979,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.097,76**	**9.979,44**
TOTAL 15400000:		**9.789,06**	**11.299,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.789,06**	**11.299,44**

FONTE: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

09537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12220001/2023	12.365.0005.1024 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.785,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**32.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.785,00**	**0,00**
TOTAL 15420000:		**32.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.785,00**	**0,00**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

41522233000131 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9140002/2023	12.368.0005.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010009/2023	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,49
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.468,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.468,49**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3150006/2023	12.368.0005.2051 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	71.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.376,65	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**71.376,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.376,65**	**0,00**
TOTAL 15500000:		**74.876,65**	**2.468,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.876,65**	**2.468,49**

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2090001/2023	12.361.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,58
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**969,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969,58**
TOTAL 15530000:		**0,00**	**969,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969,58**

FONTE: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

45132281000174 - GBL CONSTRUÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8140002/2023	12.361.0005.1015 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,18
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.089,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.089,18**
TOTAL 15710000:		**0,00**	**2.089,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.089,18**

FONTE: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação

11295284000107 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8160017/2023	12.361.0005.1064 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.160,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**76.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.160,00**	**0,00**
TOTAL 15760000:		**76.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.160,00**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7100002/2023	10.301.0007.2036 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.380,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**64.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.380,00**	**0,00**

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050002/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,96
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.013,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.013,96**

34289858000130 - JOSE LEITE DE LIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

30231212000140 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220011/2023	10.301.0007.2036 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,46
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**268,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,46**
	TOTAL 16000000:	**64.380,00**	**5.082,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.380,00**	**5.082,42**

FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10260005/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
10260006/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**15,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,21**

32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7130008/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
11130001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
11130002/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**37,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,25**

31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030008/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**5,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,17**	**0,00**

43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7130015/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
7200007/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**28.575,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.575,80**	**0,00**

26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10300001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6120002/2023	10.122.0007.1007 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.085,24

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**34.085,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.085,24**

32031370000182 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8160005/2023	10.301.0007.2106 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220007/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44
8220009/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76
12210002/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,35**

47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030002/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11140001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**721,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721,50**	**0,00**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8280002/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,70	0,00
9060002/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**8.631,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.631,30**	**0,00**
TOTAL 16593110:		**57.741,77**	**34.198,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.741,77**	**34.198,05**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280001/2023	08.244.0006.2077 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,12
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**354,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354,12**

13018171000190 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8170015/2023	08.244.0006.2039 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**43,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,91**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7270005/2023	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
7270006/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,24**

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11270001/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
12120003/2023	08.244.0006.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
12190020/2023	08.244.0006.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**39,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,39**

58971858591 - PAULO MANOEL COSTA DIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9280001/2023	08.244.0006.2038 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220002/2023	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
8220003/2023	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
12290012/2023	08.244.0006.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,40**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7110001/2023	08.244.0006.2038 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,50	0,00
7110002/2023	08.244.0006.2038 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11030001/2023	08.244.0006.2038 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,40	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**3.398,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.398,90**	**0,00**
	TOTAL 16600000:	**3.398,90**	**4.353,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.398,90**	**4.353,06**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

49233163000103 - 49233163LARA CINTIA DO NASCIMENTO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10190009/2023	08.244.0006.2083 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

11075594561 - BRUNO VINICIUS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5220005/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

01254798595 - ERICA MENEZES SANTOS SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190012/2023	08.244.0006.2082 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,64

01254798595 - ERICA MENEZES SANTOS SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,64

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3070004/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290001/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7270004/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11280001/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36
11280002/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120004/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
12150001/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52

06079772566 - MARCELO ROSA MAIER

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11060007/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**62,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,72**

14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6220002/2023	08.244.0006.2083 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,85**

41849469000187 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8170010/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10	0,00
8170012/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,90	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,00**	**0,00**

02863701584 - PAULO JOSE DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260009/2023	08.244.0006.2082 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,64
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**232,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,64**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020023/2023	08.244.0006.2083 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,81
8220004/2023	08.244.0006.2083 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**715,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,36**

05444570564 - RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100002/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00

05444570564 - RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.770,00**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6150002/2023	08.244.0006.2083 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,60
8080005/2023	08.244.0006.2082 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**290,00**	**2.107,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**2.107,60**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11210001/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96
11210002/2023	08.244.0006.2083 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99
11210003/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
12190019/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38
12190025/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**214,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,83**
TOTAL 16610000:		**1.233,00**	**6.862,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,00**	**6.862,31**

FONTE: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4270001/2023	08.243.0006.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**961,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961,60**	**0,00**
TOTAL 16650000:		**961,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961,60**	**0,00**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

13191452000140 - J&C SANDES CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

13191452000140 - J&C SANDES CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3290007/2023	15.451.0003.1109 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**312,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,25**

15586696000157 - TECCOL ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7030038/2023	15.451.0003.1025 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	328.192,86	0,00	2.289,65	0,00	0,00	0,00	325.903,21
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**328.192,86**	**0,00**	**2.289,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.903,21**
TOTAL 17000000:		**0,00**	**328.505,11**	**0,00**	**2.289,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.215,46**

FONTE: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10020003/2023	12.361.0005.2081 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**46,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,31**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280009/2023	12.361.0005.2081 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,45
12290010/2023	12.361.0005.2081 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,48
12290016/2023	12.361.0005.2081 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,45
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.317,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.317,38**
TOTAL 17010000:		**0,00**	**8.363,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.363,69**
TOTAL 2023:		**417.102,32**	**467.100,66**	**0,00**	**2.289,65**	**0,00**	**0,00**	**417.102,32**	**464.811,01**

ANO: 2024

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10100002/2024	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,07	0,00
10150001/2024	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,55	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.001,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.001,62**	**0,00**

51287880000160 - ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2220005/2024	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.957,41	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**31.957,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.957,41**	**0,00**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020023/2024	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	139.808,03	0,00	96.983,95	96.983,95	0,00	0,00	42.824,08	0,00
1020040/2024	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.069,50	3.958,52	23.751,12	27.709,64	0,00	0,00	4.318,38	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**167.877,53**	**3.958,52**	**120.735,07**	**124.693,59**	**0,00**	**0,00**	**47.142,46**	**0,00**

29871549000133 - CANDIDO DORTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020013/2024	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3270001/2024	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.322,04	0,00	8.551,40	8.551,40	0,00	0,00	3.770,64	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**12.322,04**	**0,00**	**8.551,40**	**8.551,40**	**0,00**	**0,00**	**3.770,64**	**0,00**

42638854000148 - DENILSON MATIAS BIZERRA 33494522804

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6100009/2024	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**

01560393000150 - DETRAN/SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1240001/2024	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,60
1240002/2024	26.122.0001.2095 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,45
1240003/2024	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,94
1240004/2024	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,54
1240005/2024	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,77
1240006/2024	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,73
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.716,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.716,03**

23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1090001/2024	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,02	0,00
8230001/2024	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.294,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.294,02**	**0,00**

07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9270003/2024	04.121.0001.2009 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.169,24	2.169,24	2.169,24	4.338,48	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9270003/2024	08.122.0001.2058 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.771,18	1.228,82	1.228,82	2.457,64	0,00	0,00	1.542,36	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.940,42**	**3.398,06**	**3.398,06**	**6.796,12**	**0,00**	**0,00**	**2.542,36**	**0,00**

17076138000177 - JEANNY LINSS & FORRO SONHO REAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7120004/2024	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

44472217000170 - JN PNEUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3140004/2024	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,01
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**338,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338,01**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9160003/2024	04.122.0004.2066 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,00**	**0,00**

05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020018/2024	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	27.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**27.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**

05930915580 - MARCIO SANTOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5080007/2024	13.392.0004.2067 3390310000 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

05910162578 - MARIA YASMIM SANTOS DE ALCANTARA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3140027/2024	04.124.0001.2065 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

13087197000190 - MARINALVA GOMES CONÇALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11210002/2024	08.244.0006.2033 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,76	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.802,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,76**	**0,00**

41849469000187 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1160001/2024	08.243.0006.2078 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**

11492589000109 - NP2 CONSTRUTORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010025/2024	15.451.0003.1110 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	3.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,58	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.098,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.098,58**	**0,00**

06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7190008/2024	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.227,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**33.227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.227,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2200007/2024	04.122.0001.2008 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,72
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.421,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.421,72**

45520593000155 - RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9300004/2024	12.366.0005.2086 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,98	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**508,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,98**	**0,00**

07818519556 - RONALDO SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

07818519556 - RONALDO SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5020045/2024	26.122.0001.2095 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,43
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**234,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,43**

34841195000114 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270016/2024	04.121.0001.2009 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	48.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.347,85
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**48.347,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.347,85**

49094620000126 - SOUZA MEDIATEK

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250005/2024	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6280001/2024	04.122.0004.2066 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,91
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**597,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,91**

33851071000157 - SWING ARTE MANIA EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7120005/2024	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020026/2024	04.121.0001.2009 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.450,00**	**1.450,00**	**0,00**	**1.450,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450,00**	**0,00**

03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4240002/2024	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.720,00	6.480,00	12.960,00	19.440,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**17.720,00**	**6.480,00**	**12.960,00**	**19.440,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**	**0,00**

29323740000140 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040002/2024	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**4.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.910,00**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1110004/2024	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3120003/2024	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258,00	90.252,40	0,00	90.252,40	0,00	0,00	258,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**5.258,00**	**90.252,40**	**0,00**	**90.252,40**	**0,00**	**0,00**	**5.258,00**	**0,00**
	TOTAL 15000000:	**284.206,36**	**221.771,93**	**145.644,53**	**264.683,51**	**0,00**	**0,00**	**138.561,83**	**102.732,95**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

01560393000150 - DETRAN/SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2210005/2024	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,91
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**262,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262,91**

07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9270004/2024	12.361.0005.2046 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.979,35	3.326,45	2.652,90	5.305,80	0,00	0,00	326,45	673,55
10250001/2024	12.361.0005.2046 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,45
	TOTAL FORNECEDOR:	**2.979,35**	**4.652,90**	**2.652,90**	**5.305,80**	**0,00**	**0,00**	**326,45**	**2.000,00**

06315047530 - RAFAEL DE ANDRADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7230018/2024	12.361.0005.2046 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**346,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,80**
	TOTAL 15001001:	**2.979,35**	**5.262,61**	**2.652,90**	**5.305,80**	**0,00**	**0,00**	**326,45**	**2.609,71**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

11481713000130 - ARAUJO, DANTAS & FREIRE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020057/2024	10.122.0007.2091 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**10.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020058/2024	10.122.0007.2091 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43.466,54	0,00	37.605,89	37.605,89	0,00	0,00	5.860,65	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**43.466,54**	**0,00**	**37.605,89**	**37.605,89**	**0,00**	**0,00**	**5.860,65**	**0,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5160002/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,30
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.469,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.469,30**

46093723000183 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010005/2024	10.301.0007.1011 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**2.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940,00**	**0,00**

01560393000150 - DETRAN/SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1230002/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.	0,00	398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,12

01560393000150 - DETRAN/SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
1230003/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,40
1230004/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,69
1230005/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
1230006/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,92
1230007/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86
1230008/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,02
1230009/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,74
1230010/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,99
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**4.210,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.210,54**

07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9030002/2024	10.122.0007.2091 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.780,80	3.019,20	3.019,20	6.038,40	0,00	0,00	761,60	0,00
10250001/2024	10.122.0007.2091 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60
	TOTAL FORNECEDOR:	**3.780,80**	**4.528,80**	**3.019,20**	**6.038,40**	**0,00**	**0,00**	**761,60**	**1.509,60**

15160353000126 - LOPES ADVOGADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1180002/2024	10.122.0007.2091 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.007,17
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**25.007,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.007,17**

02677635000153 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10080002/2024	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3180021/2024	10.122.0007.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**506,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,25**

02748768507 - RONICLEIA SANTOS MAXIMO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3260002/2024	10.122.0007.2035 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

01568077001105 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1120001/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,60	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**9.517,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.517,60**	**0,00**

29323740000140 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040001/2024	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**4.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.880,00**
	TOTAL 15001002:	**70.244,94**	**70.702,06**	**40.625,09**	**73.644,29**	**0,00**	**0,00**	**29.619,85**	**37.682,86**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10080004/2024	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,05	0,00

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230001/2024	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,08	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**678,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678,13**	**0,00**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250007/2024	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00	313.899,92	0,00	313.899,92	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**300,00**	**313.899,92**	**0,00**	**313.899,92**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
TOTAL 15400000:		**978,13**	**313.899,92**	**0,00**	**313.899,92**	**0,00**	**0,00**	**978,13**	**0,00**

FONTE: 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

07344264536 - AMANDA ERICA CARVALHO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010264/2024	12.361.0005.2299 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**47,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,07**	**0,00**
TOTAL 15401070:		**47,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,07**	**0,00**

FONTE: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

50438061000103 - MV COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4110004/2024	12.365.0005.1024 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,97	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.334,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334,97**	**0,00**
TOTAL 15420000:		**4.334,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334,97**	**0,00**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

37673034000157 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11060001/2024	12.368.0005.2051 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,79	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.561,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.561,79**	**0,00**

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250008/2024	12.368.0005.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12300005/2024	12.368.0005.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,40	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**10.357,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.357,40**	**0,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3150007/2024	12.368.0005.2051 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102.673,01	20.973,32	0,00	20.973,32	0,00	0,00	102.673,01	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**102.673,01**	**20.973,32**	**0,00**	**20.973,32**	**0,00**	**0,00**	**102.673,01**	**0,00**
TOTAL 15500000:		**115.592,20**	**20.973,32**	**0,00**	**20.973,32**	**0,00**	**0,00**	**115.592,20**	**0,00**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

45520593000155 - RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9300003/2024	12.366.0005.2086 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**219,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,56**	**0,00**
TOTAL 15520000:		**219,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,56**	**0,00**

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

24144840000196 - JS LOCADORA & TURISMO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250006/2024	12.782.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.275,81	9.501,80	0,00	9.501,80	0,00	0,00	4.275,81	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.275,81**	**9.501,80**	**0,00**	**9.501,80**	**0,00**	**0,00**	**4.275,81**	**0,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7310002/2024	12.782.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,15
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**717,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717,15**
TOTAL 15530000:		**4.275,81**	**10.218,95**	**0,00**	**9.501,80**	**0,00**	**0,00**	**4.275,81**	**717,15**

FONTE: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

09537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180005/2024	12.368.0005.2081 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.530,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**84.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.530,00**	**0,00**

42727372000164 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12200009/2024	12.368.0005.2081 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**

49329140000105 - GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12200011/2024	12.368.0005.2081 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**124,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,99**	**0,00**

11295284000107 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180006/2024	12.368.0005.2081 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.040,36	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**60.040,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.040,36**	**0,00**

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12200012/2024	12.368.0005.2081 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735,00**	**0,00**

41796164000154 - PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12200010/2024	12.368.0005.2081 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00

41796164000154 - PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TOTAL FORNECEDOR:	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**
	TOTAL 15690000:	**153.330,35**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.730,35**	**3.600,00**

FONTE: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

29506393000191 - AGROPROTEC PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010188/2024	12.361.0005.1015 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,12	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**547,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547,12**	**0,00**
	TOTAL 15700000:	**547,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547,12**	**0,00**

FONTE: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação

31173915000122 - JOSÉ VALTENISSON DE SA-EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040003/2024	12.361.0005.1064 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	116.380,19	0,00	87.034,01	87.034,01	0,00	0,00	29.346,18	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**116.380,19**	**0,00**	**87.034,01**	**87.034,01**	**0,00**	**0,00**	**29.346,18**	**0,00**
	TOTAL 15760000:	**116.380,19**	**0,00**	**87.034,01**	**87.034,01**	**0,00**	**0,00**	**29.346,18**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10300003/2024	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,50	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**684,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684,50**	**0,00**

02209788000176 - ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8290018/2024	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**2.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.333,00**	**0,00**

31173915000122 - JOSÉ VALTENISSON DE SA-EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10310001/2024	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.460,84	31.033,12	0,00	31.033,12	0,00	0,00	22.460,84	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**22.460,84**	**31.033,12**	**0,00**	**31.033,12**	**0,00**	**0,00**	**22.460,84**	**0,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3180024/2024	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,76
3180026/2024	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,09
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.710,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,85**

32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230007/2024	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**108,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,90**	**0,00**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100002/2024	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,95
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**285,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285,95**
	TOTAL 16000000:	**25.587,24**	**33.029,92**	**0,00**	**31.033,12**	**0,00**	**0,00**	**25.587,24**	**1.996,80**

FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

38084187000121 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8270002/2024	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,22
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.622,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.622,22**

26628908000138 - URSA COMERCIAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

26628908000138 - URSA COMERCIAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7170002/2024	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**0,00**
TOTAL 16593110:		**715,00**	**3.622,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**3.622,22**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

58971858591 - PAULO MANOEL COSTA DIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020042/2024	08.244.0006.2038 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

34875861000135 - AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7170022/2024	15.451.0003.1113 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.895,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50.895,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.895,35**

15586696000157 - TECCOL ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7170021/2024	15.451.0003.1025 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	99.007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.007,87
12310001/2024	15.451.0003.1025 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	95,51	971.304,49	0,00	971.304,49	0,00	0,00	95,51	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**95,51**	**1.070.312,36**	**0,00**	**971.304,49**	**0,00**	**0,00**	**95,51**	**99.007,87**

37811069000105 - VARJÃO COSTA ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7260006/2024	15.544.0003.1125 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	69.403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,77	0,00
9270006/2024	15.544.0003.1125 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**71.403,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.403,77**	**0,00**

27853181000155 - WMS ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5030008/2024	15.451.0003.1110 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	80.616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.616,33	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**80.616,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.616,33**	**0,00**
TOTAL 17000000:		**152.115,61**	**1.121.207,71**	**0,00**	**971.304,49**	**0,00**	**0,00**	**152.115,61**	**149.903,22**

FONTE: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

28995139000131 - MELO PNEUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4040007/2024	12.368.0005.2081 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**	**0,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3150006/2024	12.368.0005.2081 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,35	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.854,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.854,35**	**0,00**
TOTAL 17010000:		**3.934,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.934,35**	**0,00**

FONTE: 17063110 - Transferência Especial da União

33659611000103 - GMG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10300007/2024	15.451.0003.1110 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	42.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.496,76	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**42.496,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.496,76**	**0,00**

11492589000109 - NP2 CONSTRUTORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1110003/2024	15.451.0003.1110 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	2.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,30	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.356,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.356,30**	**0,00**
TOTAL 17063110:		**44.853,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.853,06**	**0,00**

FONTE: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202

51498270000105 - AGIL PARTICIPAÇÕES E SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10290007/2024	13.392.0004.2020 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**

50821325000103 - BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11190003/2024	13.392.0004.2020 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**
TOTAL 17190000:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
TOTAL 2024:		**985.341,31**	**1.803.288,64**	**279.556,53**	**1.777.380,26**	**0,00**	**0,00**	**705.784,78**	**305.464,91**

ANO: 2025

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

41027729000139 - 41.027.729 JAMILLE SANTOS LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4030002/2025	08.244.0006.2135 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**81,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,30**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020023/2025	04.121.0001.2009 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,66	0,00
1020034/2025	08.122.0001.2030 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,10	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**13.256,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.256,76**	**0,00**

10318984504 - ANTONIO FRANCISCO NASCIMENTO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030041/2025	08.122.0001.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970,00**

40329392000151 - ATANAEL SOUZA DA GAMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9080002/2025	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**395,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395,96**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020035/2025	08.122.0001.2030 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00
1020135/2025	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	126.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	18.000,00

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**142.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.000,00**	**22.000,00**

04217440000156 - BAT AUTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4150017/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,33	0,00
4150018/2025	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,00	0,00
4150019/2025	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.934,13	9.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75.934,13	9.197,90
4150021/2025	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
4150023/2025	20.122.0001.2057 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.434,94	26.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	86.434,94	26.971,33
4150024/2025	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.306,28	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**315.571,68**	**36.169,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.571,68**	**36.169,23**

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6130001/2025	08.122.0001.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,22
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.240,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.240,22**

41244931500 - BRASILINO BAETA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020177/2025	04.122.0004.2066 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,32
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**744,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744,32**

32766636000135 - CARTORIO DO 2º OFICIO - FILENILA GUIMARAES PINTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290006/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,69
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**729,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729,69**

58208799000196 - CENTRAL DA FAMA PRODUÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11130006/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

43255435897 - CHARLES PAZ DE SOUSA JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010001/2025	08.122.0006.2078 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10100009/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,40
10130002/2025	08.122.0001.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**18.590,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.590,40**

02609871589 - DANIELA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030001/2025	04.121.0001.2009 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

20892042000191 - ELAINE MARIA SILVA PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8080011/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**7.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.960,00**	**0,00**

10067047521 - EZEQUIEL VIANA FONTES AVILA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070007/2025	26.122.0001.2095 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

10067047521 - EZEQUIEL VIANA FONTES AVILA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**

06168459000185 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4080001/2025	04.122.0004.2066 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,00**

47779339000100 - GILSON BEZERRA NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030040/2025	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
5260018/2025	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**0,00**

51760063000187 - GRF SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11260002/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.600,00**

08918493517 - ICARO SANTANA VIEIRA FONSECA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8040006/2025	04.121.0001.2009 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

58070452000120 - IGUÁ SERGIPE S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12030006/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**46,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,26**

29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1060002/2025	01.031.0008.2001 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,26
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.540,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.540,26**

17834757000183 - J&S SERVIÇOS EM GERAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9080001/2025	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,30	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.410,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410,30**	**0,00**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10280004/2025	04.122.0004.2066 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
11140002/2025	08.122.0001.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32	0,00
11140005/2025	08.122.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66	0,00
11140009/2025	08.122.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,07	0,00
11140010/2025	08.122.0001.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,72	0,00
11180002/2025	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,21	0,00
11180003/2025	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,98	0,00
12010004/2025	04.122.0004.2066 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
12090002/2025	04.122.0004.2066 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
12180005/2025	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,92	0,00
12180007/2025	08.122.0001.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,66	0,00
12180008/2025	08.122.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.678,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.678,49**	**0,00**

07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2200002/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**

69591369549 - JOSE DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020178/2025	15.122.0003.8300 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,29
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.658,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.658,29**

11663928568 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020179/2025	20.122.0001.2057 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,65
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**850,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,65**

58942025587 - JOSEFA REIS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020045/2025	08.245.0006.2134 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,99
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**637,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637,99**

01499631570 - JOSÉ BAETA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6270001/2025	20.122.0001.2057 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

40211692000131 - JS COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11250007/2025	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**908,00**

02357721510 - LEDA VALERIA RAMOS SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9090004/2025	15.122.0003.8300 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5260016/2025	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
11120001/2025	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11240009/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11280003/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
12030012/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**8.800,00**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**295,00**

05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020020/2025	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**

95457372553 - MARCIA DE CACIA DOS SANTOS DE PAIVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290010/2025	13.392.0004.2067 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5230004/2025	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6090004/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
6130011/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
10300006/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
11260001/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00
11280002/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**35.824,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.824,00**	**96,00**

03460077808 - MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1140008/2025	20.122.0001.2057 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**

13087197000190 - MARINALVA GOMES CONÇALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11170003/2025	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

24646855000152 - MASTER SOLUÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100004/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00
TOTAL FORNECEDOR:		**13.980,00**	**13.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.980,00**	**13.980,00**

44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9180011/2025	20.122.0001.2057 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.492,44
9180014/2025	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.143,28

44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9190001/2025	08.122.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,92
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60.043,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.043,64**

11492589000109 - NP2 CONSTRUTORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290005/2025	15.451.0003.1109 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,07
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.960,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.960,07**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110014/2025	08.122.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,94
2110015/2025	20.122.0001.2057 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,88
2110018/2025	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,91
2110019/2025	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.892,58
2110020/2025	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,81
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**63.605,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.605,12**

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6060002/2025	26.122.0001.2095 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
12100009/2025	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,83
12290004/2025	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,73
12290007/2025	26.122.0001.2095 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,98
12290008/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
12290009/2025	26.122.0001.2095 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.165,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.165,37**

89101464515 - TATIANA RICHTER NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6270002/2025	08.122.0001.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

04065498000121 - TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3130001/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
6090002/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
10300004/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,99	0,00
11130007/2025	04.122.0004.2066 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,99	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**10.698,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.698,98**	**0,00**

53335094000116 - TD LICITACOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11260006/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,08
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**16.024,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.024,08**

03433577000185 - UNDIME-SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11260009/2025	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

33583224000122 - V. S. MENEZES SHARP ILUMINACAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11260004/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,96
12100004/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,96
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.999,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.999,92**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2140008/2025	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**661.710,21**	**467.461,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.710,21**	**467.461,77**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110013/2025	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,89
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**19.945,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.945,89**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**19.945,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.945,89**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020020/2025	10.122.0007.2091 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10130002/2025	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**15.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.582,00**

01816566551 - CLEDISON SANTOS RAMOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020032/2025	10.301.0007.2108 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

02318278571 - CLEVERSON SANTOS RAMOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020033/2025	10.301.0007.2108 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9260003/2025	10.122.0007.2091 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.704,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704,90**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180002/2025	10.122.0007.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,64	0,00
12180003/2025	10.122.0007.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,23	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.155,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155,87**	**0,00**

03064394509 - JORDÃO SANTANA DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020034/2025	10.301.0007.2108 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6020001/2025	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
10300005/2025	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
12010002/2025	10.122.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.250,00**	**0,00**

00931287545 - MARIA LUCIA TELES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020037/2025	10.122.0007.2091 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,99
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**318,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,99**

02677635000153 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8260001/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,60	0,00
10200001/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.737,50	1.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.737,50	1.240,50
TOTAL FORNECEDOR:		**41.338,10**	**1.240,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.338,10**	**1.240,50**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110004/2025	10.122.0007.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,02
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.554,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.554,02**

37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9080010/2025	10.303.0007.2097 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**289,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,50**

07428674395 - WILLIAN MORORO LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020035/2025	10.301.0007.2108 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
TOTAL 15001002:		**65.743,97**	**34.689,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.743,97**	**34.689,91**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9180009/2025	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.788,36
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**66.788,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.788,36**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110021/2025	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,15
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**13.581,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.581,15**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**80.369,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.369,51**

FONTE: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

35741144000183 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9050003/2025	12.361.0005.1022 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**

50438061000103 - MV COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7090009/2025	12.361.0005.1022 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,07
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**551,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551,07**

02593711000142 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11250011/2025	12.365.0005.1024 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	380.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.420,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**380.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.420,00**
TOTAL 15420000:		**0,01**	**380.971,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**380.971,07**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

04217440000156 - BAT AUTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

04217440000156 - BAT AUTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4150020/2025	12.368.0005.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.363,06	21.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.363,06	21.071,63
4150022/2025	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.232,16	12.773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,16	12.773,79
	TOTAL FORNECEDOR:	**36.595,22**	**33.845,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.595,22**	**33.845,42**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180003/2025	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,14	0,00
12180004/2025	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,35	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**4.916,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.916,49**	**0,00**

41522233000131 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10140006/2025	12.368.0005.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3140001/2025	12.368.0005.2051 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.973,32
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**20.973,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.973,32**
	TOTAL 15500000:	**41.511,71**	**63.818,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.511,71**	**63.818,74**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

45520593000155 - RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2170061/2025	12.361.0005.2045 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
	TOTAL 15520000:	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

24144840000196 - JS LOCADORA & TURISMO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3190001/2025	12.782.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,52
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**13.302,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.302,52**
TOTAL 15530000:		**0,00**	**13.302,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.302,52**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

39447638000100 - ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10290001/2025	10.305.0007.2103 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,50	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.448,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.448,50**	**0,00**

00000000156523 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020028/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**25,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,38**

06175908000112 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11260004/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,88	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.064,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.064,88**	**0,00**

50821325000103 - BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9240001/2025	10.305.0007.2103 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,20	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.211,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.211,20**	**0,00**

23724306000196 - D&F COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9240002/2025	10.305.0007.2103 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,30	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.389,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.389,30**	**0,00**

36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12030007/2025	10.303.0007.2097 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,00**	**0,00**

54860907000150 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11260003/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.365,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.365,60**	**0,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110008/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.569,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**28.569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.569,00**

07443166000121 - PRO EFICIENCIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120007/2025	10.305.0007.2103 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.155,00**	**0,00**

00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9100001/2025	10.303.0007.2097 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.598,02
12030005/2025	10.303.0007.2097 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**806,00**	**21.598,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806,00**	**21.598,02**

38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11260005/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,70	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.285,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285,70**	**0,00**
TOTAL 16000000:		**24.924,18**	**50.192,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.924,18**	**50.192,40**

FONTE: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

36519422000115 - IVG BRASIL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100001/2025	10.301.0007.1011 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.890,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**139.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.890,00**	**0,00**
	TOTAL 16310000:	**139.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.890,00**	**0,00**

FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

29506393000191 - AGROPROTEC PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290001/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.371,38
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**39.371,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.371,38**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030001/2025	10.301.0007.2036 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**18.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**6.000,00**

38084187000121 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4020001/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,62	0,00
4020004/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,37	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**2.686,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.686,99**	**0,00**

53034041000165 - FENIX CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8040004/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.967,64	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**42.967,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.967,64**	**0,00**

17834757000183 - J&S SERVIÇOS EM GERAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180001/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,67	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**1.396,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.396,67**	**0,00**

44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9180001/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**31.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.302,00**

21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9180002/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,20	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**2.319,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.319,20**	**0,00**

58227829000101 - PANORAMA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190003/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	344.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.723,50	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**344.723,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.723,50**	**0,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110003/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.939,64
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**19.939,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.939,64**

45520593000155 - RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11140001/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**

37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9260001/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,20	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.518,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.518,20**	**0,00**

40517977000103 - WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES 75328135334

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180004/2025	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,25	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.087,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.087,25**	**0,00**
TOTAL 16593110:		**417.819,45**	**96.613,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.819,45**	**96.613,02**

FONTE: 16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas

38084187000121 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4280002/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
5210001/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866,00**	**0,00**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5230002/2025	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**466,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466,50**

37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9080009/2025	10.303.0007.2097 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**464,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,50**

00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12030002/2025	10.303.0007.2097 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00
12030004/2025	10.303.0007.2097 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,00**	**0,00**
TOTAL 16593210:		**3.125,00**	**931,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,00**	**931,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

58130281000187 - BETA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8270005/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,62	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.934,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.934,62**	**0,00**

23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5080001/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,92**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10310002/2025	08.243.0006.2137 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00
11140001/2025	08.245.0006.2133 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32	0,00
11140003/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66	0,00
11140006/2025	08.245.0006.2133 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,84	0,00
11140007/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00
12170001/2025	08.245.0006.2133 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00
12180005/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.828,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.828,10**	**0,00**

58971858591 - PAULO MANOEL COSTA DIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

58971858591 - PAULO MANOEL COSTA DIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030039/2025	08.245.0006.2133 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.300,00
6270001/2025	08.245.0006.2133 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**15.600,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**1.300,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110010/2025	08.122.0006.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,98
2110012/2025	08.245.0006.2133 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,43
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.166,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.166,41**

04065498000121 - TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5190004/2025	08.245.0006.2134 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**20.962,72**	**4.479,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.962,72**	**4.479,33**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200005/2025	08.244.0006.2135 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,50	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.697,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.697,50**	**0,00**

58130281000187 - BETA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10290003/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,39	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.396,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.396,39**	**0,00**

44906483000163 - DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11170004/2025	08.245.0006.2133 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,17	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**856,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856,17**	**0,00**

11881253546 - JENIKELLE DOS SANTOS PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11210001/2025	08.244.0006.2135 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11140004/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32	0,00
11140008/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,78	0,00
12180006/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,49	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**715,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,59**	**0,00**

40211692000131 - JS COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4280003/2025	08.122.0006.2132 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,99	0,00
5190002/2025	08.245.0006.2134 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.658,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.658,99**	**0,00**

01088484506 - MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12170011/2025	08.244.0006.2135 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

31737518000136 - OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

31737518000136 - OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7030001/2025	08.245.0006.2134 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,87	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**1.125,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125,87**	**0,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110009/2025	08.245.0006.2133 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,53
2110015/2025	08.245.0006.2134 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,76
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.855,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855,29**

34841186000123 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSAO E CIDADANIA - SEA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9110002/2025	08.245.0006.2133 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,72
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**7.588,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.588,72**

32300172000177 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2200003/2025	08.245.0006.2134 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**	**0,00**

36063652000112 - VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7030003/2025	08.245.0006.2134 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**3.826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.826,00**	**0,00**
	TOTAL 16610000:	**24.796,51**	**10.144,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.796,51**	**10.144,01**

FONTE: 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12160003/2025	08.244.0006.2136 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.014,23	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**20.014,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.014,23**	**0,00**

58130281000187 - BETA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12160002/2025	08.244.0006.2136 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,22	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**11.272,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.272,22**	**0,00**
TOTAL 16693110:		**31.286,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.286,45**	**0,00**

FONTE: 16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais

58130281000187 - BETA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200004/2025	08.244.0006.2136 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,26	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**632,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,26**	**0,00**

06715814570 - KECYA CAROLINE CONCEICAO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030008/2025	08.244.0006.2136 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330,00**

58608439000181 - MMD COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10070003/2025	08.244.0006.2136 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,36
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.011,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.011,36**
TOTAL 16693210:		**632,26**	**5.341,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,26**	**5.341,36**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

11492589000109 - NP2 CONSTRUTORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

11492589000109 - NP2 CONSTRUTORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1160010/2025	15.451.0003.1109 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	79.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.244,34	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**79.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.244,34**	**0,00**
TOTAL 17000000:		**79.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.244,34**	**0,00**

FONTE: 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

04217440000156 - BAT AUTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9090001/2025	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,23	0,00
9090002/2025	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,01	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**28.332,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.332,24**	**0,00**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11240049/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	91.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**91.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.160,00**
TOTAL 17040000:		**28.332,24**	**91.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.332,24**	**91.160,00**

FONTE: 17063110 - Transferência Especial da União

51954134000182 - LUCAS VINICIUS RIBEIRO SANDES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3200007/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

04065498000121 - TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11240048/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.265,98
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**43.265,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.265,98**
TOTAL 17063110:		**0,00**	**43.415,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.415,98**

FONTE: 17103210 - Transferência Especial dos Estados

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12230005/2025	04.122.0001.2008 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**22.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**

05481511000196 - SWING & ALEGRIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12110008/2025	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
TOTAL 17103210:		**22.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.200,00**	**35.000,00**

FONTE: 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados

34467128000181 - ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10130011/2025	15.544.0003.1126 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	204.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.376,01	0,00
10160008/2025	15.544.0003.1126 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	294.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.999,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**499.375,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.375,61**	**0,00**
TOTAL 17480000:		**499.375,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.375,61**	**0,00**
TOTAL 2025:		**2.061.554,66**	**1.397.836,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.061.554,66**	**1.397.836,52**
TOTAL GERAL:		**3.494.948,94**	**4.057.682,34**	**289.356,53**	**1.789.469,91**	**0,00**	**0,00**	**3.205.592,41**	**2.557.568,96**

Cálculo Saldos:

Não Processado = *Inscrito Não Processado - Exercício Liquidado - Cancelamento Não Processado*

Processado = *Inscrito Processado + Exercício Liquidado - Exercício Pago - Cancelamento Processado*

449.573.945-04 - FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: 8021/SE

CONTADORA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que o Município de Arauá/SE não fez transferências de recursos para sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações durante o exercício de 2025.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

Janeiro

DATA: 20/01/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.774,67**
LANÇAMENTO: 1200034	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE JANEIRO: **196.774,67**

Fevereiro

DATA: 20/02/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.774,67**
LANÇAMENTO: 2200022	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE FEVEREIRO: **196.774,67**

Março

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA: 20/03/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.774,67**
LANÇAMENTO: 3200020	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE MARÇO: **196.774,67**

Abril

DATA: 16/04/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.760,59**
LANÇAMENTO: 4160033	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE ABRIL: **196.760,59**

Maio

DATA: 20/05/2025

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.771,15**
LANÇAMENTO: 5200031	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE MAIO: **196.771,15**

Junho

DATA: 18/06/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.771,15**
LANÇAMENTO: 6180011	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE JUNHO: **196.771,15**

Julho

DATA: 18/07/2025

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.771,15**
LANÇAMENTO: 7180022	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE JULHO: **196.771,15**

Agosto

DATA: 20/08/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.771,15**
LANÇAMENTO: 8200016	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE AGOSTO: **196.771,15**

Setembro

DATA: 19/09/2025

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.771,15**
LANÇAMENTO: 9190019	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE SETEMBRO: **196.771,15**

Outubro

DATA: 20/10/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.771,15**
LANÇAMENTO: 10200017	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE OUTUBRO: **196.771,15**

Novembro

DATA: 19/11/2025

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.771,15**
LANÇAMENTO: 11190040	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE NOVEMBRO: **196.771,15**

Dezembro

DATA: 19/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE ARAUA	
	VALOR: **196.771,10**
LANÇAMENTO: 12190021	**LANÇAMENTO:**
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE DEZEMBRO: **196.771,10**



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

RESUMO		
ORIGEM	**DESTINO**	**VALOR**
PREFEITURA MUN. DE ARAUA		2.361.253,75

TOTAL GERAL: 2.361.253,75

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13095260000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TUBO IRRIG AGROP PN 60	12852	UN	0,000	0,0000	50,000	975,0000	50,000	975,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VASILHAME			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 369,86**	**2,000**	**R$ 369,86**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VASILHAME GAS 13 KG	9862	UN	0,000	0,0000	2,000	369,8600	2,000	369,8600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VASO			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 1.996,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 399,35**	**R$ 1.996,75**
VASO SANITARIO	9898	UN	0,000	0,0000	5,000	1.996,7500	0,000	0,0000	5,000	399,3500	1.996,75
GRUPO: VERDURA			**0,000**	**R$ 0,00**	**53,000**	**R$ 226,35**	**53,000**	**R$ 226,35**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REPOLHO CAIXA COM 20 KG	13458	KG	0,000	0,0000	53,000	226,3500	53,000	226,3500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: XICARA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 65,18**	**1,000**	**R$ 65,18**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
XICARA 170 ML 12 PECAS	12463	UN	0,000	0,0000	1,000	65,1800	1,000	65,1800	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	0,000	R$ 0,00	163005,300	R$ 2.216.358,39	142771,300	R$ 2.039.885,44	20234,000	R$ 176.473,44

ARAUÁ, 31 de DEZEMBRO de 2025

Responsável

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
ALMOXARIFADO CENTRAL					**QUANT.:**	**1041,00**	**TOTAL:**	**R$ 2.471.741,91**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 2.471.741,91**
ALMOXARIFADO										
ALMOXARIFADO					**QUANT.:**	**1041,00**	**TOTAL:**	**R$ 2.471.741,91**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 2.471.741,91**
	11069	ROTEADOR RB 750 GR3	16/01/2025	COMPRA				NOVO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
	11070	ROTEADOR RB 750 GR3	16/01/2025	COMPRA				NOVO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
	11071	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL LYCO	16/01/2025	COMPRA				NOVO	R$ 900,0000	R$ 900,0000
	11072	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL LYCO	16/01/2025	COMPRA				NOVO	R$ 900,0000	R$ 900,0000
	11137	TECLADOS USB: ABNT 2, CONEXÃO USB, PRETO, TECLAS CILÍNDRICAS.	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900
	11138	TECLADOS USB: ABNT 2, CONEXÃO USB, PRETO, TECLAS CILÍNDRICAS.	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900
	11139	TECLADOS USB: ABNT 2, CONEXÃO USB, PRETO, TECLAS CILÍNDRICAS.	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900
	11140	TECLADOS USB: ABNT 2, CONEXÃO USB, PRETO, TECLAS CILÍNDRICAS.	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900
	11141	TECLADOS USB: ABNT 2, CONEXÃO USB, PRETO, TECLAS CILÍNDRICAS.	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900
	11142	TECLADOS USB: ABNT 2, CONEXÃO USB, PRETO, TECLAS CILÍNDRICAS.	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900
	11143	TECLADOS USB: ABNT 2, CONEXÃO USB, PRETO, TECLAS CILÍNDRICAS.	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900
	11144	TECLADOS USB: ABNT 2, CONEXÃO USB, PRETO, TECLAS CILÍNDRICAS.	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900
	11145	TECLADOS USB: ABNT 2,	18/03/2025	COMPRA				NOVO	R$ 19,9900	R$ 19,9900

ARAUA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Julio Porcaro Santos
Responsável

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	11130	FONE DE OUVIDO HEADSET	18/02/2025	COMPRA				NOVO	R$ 108,0000	R$ 108,0000
	11131	FONE DE OUVIDO HEADSET	18/02/2025	COMPRA				NOVO	R$ 108,0000	R$ 108,0000
	11132	FONE DE OUVIDO HEADSET	18/02/2025	COMPRA				NOVO	R$ 108,0000	R$ 108,0000
	11133	FONE DE OUVIDO HEADSET	18/02/2025	COMPRA				NOVO	R$ 108,0000	R$ 108,0000
	11134	FONE DE OUVIDO HEADSET	18/02/2025	COMPRA				NOVO	R$ 108,0000	R$ 108,0000
	11135	FONE DE OUVIDO HEADSET	18/02/2025	COMPRA				NOVO	R$ 108,0000	R$ 108,0000
	11136	FONE DE OUVIDO HEADSET	18/02/2025	COMPRA				NOVO	R$ 108,0000	R$ 108,0000
					QUANT.:	**1061,00**	**TOTAL:**	**R$ 2.473.901,91**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 2.473.901,91**

ARAUÁ, 31 de DEZEMBRO de 2025

Responsável

PARECER CONCLUSIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – EXERCÍCIO 2025

DADOS GERAIS
Nome do Município: ARAUÁ
Nº da Lei de criação do Conselho: Lei Municipal Nº 740, de 31 de março de 2021
Endereço eletrônico de divulgação da Lei: https://araua.se.gov.br/paginas.html?urlp=https://www.acessounico.com.br/arquivos/42/5b6bff1527700585f8f198b2239522c0.pdf
N° de reuniões realizadas no exercício: 03

Ações de Acompanhamento
Principais ações realizadas: No exercício 2025, as ações do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb estiveram voltadas para a fiscalização e controle das receitas e despesas do Fundo, por meio da análise de documentos comprobatórios da execução financeira e orçamentária. Foram analisados os valores das receitas do Fundeb correspondentes às transferências de impostos e complementações da União (VAAT e VAAR), bem como as despesas realizadas em favor da manutenção e desenvolvimento da educação. O trabalho ocorreu em reuniões com a maioria dos conselheiros, garantindo a participação social no acompanhamento do financiamento da educação pública municipal. Considera-se como ação primordial a garantia do acesso às informações financeiras e orçamentárias da execução do Fundeb muncipal, em curmprimento as determinações da legislação correlata e, também, o esforço da maioria dos conselheiros para a realização do trabalho fiscalizatório e de controle social.
Avanços obtidos:

Os recursos do Fundeb e as complementações da União (VAAT e VAAR) possibilitaram, em 2025:

- Pagamento dos profissionais da educação em dia, incluindo o **reajuste para cumprimento do Piso Nacional do Magistério**;
- Investimentos em **obras de reforma e ampliação de escolas**;
- **Aquisição de veículos** para o transporte de estudantes e professores;
- **Compra de materiais didáticos**, com destaque para **livros de literatura do Projeto "Entre Páginas e Sonhos"** para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
- **Aquisição de mobiliários escolares**, melhorando as condições de ensino e aprendizagem.
- **Manutenção do transporte** (aquisição de combustível e manutenção dos veículos da frota própria municipal) para garantir o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Diante do exposto, ressalta-se que todos esses investimentos – desde o cumprimento do piso salarial dos professores até a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas – foram fundamentais para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal. A valorização dos profissionais, aliada à ampliação do acesso, à melhoria do ambiente escolar e ao estímulo à leitura por meio do Projeto "Entre Páginas e Sonhos", demonstra que os recursos do FUNDEB, quando bem geridos e fiscalizados, podem produzir impacto direto e positivo no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a redução das desigualdades educacionais e para a formação integral dos estudantes da rede municipal de Arauá/SE.

Pendências existentes:

Não foram identificadas pendências.

Vedações observadas:

Não foram encontradas vedações.

Registro de Boas Práticas:

Além dos investimentos citados acima, a organização dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, suporte técnico para apresentação dos documentos e dados da execução dos recuros financeiros, participação

dos conselheiros nas reuniões são registros de boas práticas na execução e transparência favoráveis ao acompanhamento e controle social dos recursos financeiros do Fundo.

Limites Constitucionais analisados	
Percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação.	**77,47%**
Percentual de aplicação do Fundeb em despesas com MDE, não destinados à remuneração dos profissionais da educação.	**22,53%**
Percentual das receitas do Fundeb não aplicadas no exercício.	**3,53%**

Valores analisados	
Receitas do FUNDEB, transferência da União (VAAT e VAAR).	**R$ 5.129.613,28**
Receitas do FUNDEB, transferências do Estado.	**R$ 20.304.213,14**
Rendimentos das aplicações financeiras do FUNDEB.	**R$ 407.773,77**
Despesas com investimentos.	**R$ 2.839.615,12**

Conclusão

Após análise detalhada da documentação física das despesas realizadas, contábil, financeira e orçamentária referente à execução dos recursos do FUNDEB no exercício de 2025, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS/FUNDEB – de Arauá/SE, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Federal nº 14.113/2020 e na Lei Municipal nº 740/2021, verificou que:

1. **As receitas do FUNDEB** (transferências estaduais, complementações da União – VAAT e VAAR – e rendimentos financeiros) foram devidamente registradas e conferem com os valores declarados no

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE);

2. **As despesas** foram realizadas exclusivamente em ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), observando-se as vedações legais e a correta aplicação dos recursos na remuneração dos profissionais da educação, bem como em investimentos em infraestrutura escolar, transporte, materiais didáticos, mobiliários e projetos pedagógicos (como o Projeto "Entre Páginas e Sonhos");
3. **Os limites constitucionais e legais** foram integralmente cumpridos: aplicação de 77,47% do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (acima do mínimo de 70%), cumprimento do mínimo de 25% da receita líquida de impostos em MDE (atingido 25%), percentual de aplicação da complementação VAAT em educação infantil no mínimo 50%, atingido 70,96% e percentual de recursos não aplicados no exercício dentro do limite permitido de 10% (3,63%)
4. **Não foram identificadas irregularidades, pendências ou violações às vedações legais** durante todo o processo de acompanhamento.

Diante da regularidade constatada na execução dos recursos financeiros do FUNDEB ao longo do ano de 2025, do pleno atendimento aos preceitos da Lei nº 14.113/2020 e da transparência demonstrada pelo Poder Executivo Municipal na prestação de contas, o CACS/FUNDEB manifesta-se **favoravelmente à aprovação da prestação de contas** dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – referentes ao exercício de 2025, destinados ao município de Arauá/SE.

Nome	Representatividade	Assinatura
LINDIANE SILVA GUIMARÃES	REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO	Lindiane Silva Guimarães

MARILENE SANTOS MÁXIMO	REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Marilene Santos Máximo
JIVANETE AMÂNCIO SANTOS	REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	Jivanete Amâncio Santos
JOSEFA NÚBIA SANTOS MEDREIROS	REPRESENTANTE DAS ESCOLAS DO CAMPO	Josefa Núbia Santos Medreiros
JOCELMA SANTIAGO SANTOS	PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	Jocelma Santiago Santos
TEZITO LIMA DOS SANTOS	REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSCA	Tezito Lima dos Santos
ANGELINA LIBANIA DOS SANTOS	REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Angelina Libania dos Santos.

Medreiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**4.970.719,65**	**4.651.942,26**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.304,15	12.003,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	201.304,73	251.608,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	891.802,75	1.078.750,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.854.308,02	3.309.579,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**35.456.539,04**	**32.897.645,76**
2.1- Cota-Parte FPM	28.657.216,51	26.220.871,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.269.023,00	23.343.089,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.388.193,51	2.877.781,56
2.2- Cota-Parte ICMS	6.400.900,00	6.183.873,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.089,06	15.750,87
2.4- Cota-Parte ITR	10.918,85	17.349,13
2.5- Cota-Parte IPVA	379.414,62	459.800,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**40.427.258,69**	**37.549.588,02**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**6.613.669,11**	**6.004.322,25**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**3.493.145,57**	**3.383.424,17**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**25.525.524,65**	**25.433.826,42**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.090.524,65	20.304.213,14
6.1.1- Principal	22.964.024,65	19.896.439,37
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	126.500,00	407.773,77
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.140.000,00	4.291.171,49
6.3.1- Principal	2.140.000,00	4.291.171,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	295.000,00	838.441,79
6.4.1- Principal	295.000,00	838.441,79
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**16.350.355,54**	**13.892.117,12**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.024.818,04
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	686.289,47
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	338.528,57

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	26.458.644,46

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**25.922.191,04**	**25.187.155,33**	**25.177.155,32**	**24.725.814,74**	**10.000,01**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**19.189.115,80**	**19.054.596,00**	**19.054.596,00**	**19.054.596,00**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	5.737.626,26	5.674.729,83	5.674.729,83	5.674.729,83	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.424.552,76	11.363.721,95	11.363.721,95	11.363.721,95	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.026.936,78	2.016.144,22	2.016.144,22	2.016.144,22	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.2- OUTRAS DESPESAS	**6.733.075,24**	**6.132.559,33**	**6.122.559,32**	**5.671.218,74**	**10.000,01**
10.2.1- Educação Infantil	3.072.583,48	2.970.174,93	2.960.174,93	2.568.055,17	10.000,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.391.910,69	2.932.143,28	2.932.143,27	2.881.763,10	0,01
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	268.581,07	230.241,12	230.241,12	221.400,47	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	24.509.417,95	24.509.417,94	24.725.814,74	0,01	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.743.947,49	19.743.947,49	20.223.843,63	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.454.304,39	4.454.304,39	4.073.333,31	0,01	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	311.166,07	311.166,07	311.166,07	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.054.596,00	19.054.596,00	19.054.596,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.044.888,73	3.044.888,73	2.664.468,73	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.213.919,23	2.213.919,23	1.832.948,15	0,01	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.216.769,24	19.054.596,00	19.054.596,00	77,47%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	3.044.888,73	3.044.888,73	70,96%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	643.675,72	2.213.919,23	2.213.919,23	51,59%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.543.382,64	924.408,47	924.408,47	3,63%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.946.722,17	686.289,47	0,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.788.247,25	403.597,15	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	158.474,92	282.692,32	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	PAGAR NÃO PROCESSADOS

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.113.863,48**	**4.069.364,22**	**4.069.364,22**	**4.049.418,34**	**0,00**
20.1- Educação Infantil	794.950,63	788.102,29	788.102,29	788.102,29	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.825.442,18	1.807.332,94	1.807.332,94	1.807.332,94	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	323.868,77	320.713,29	320.713,29	320.713,29	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.169.601,90	1.153.215,70	1.153.215,70	1.133.269,82	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**30.036.054,53**	**29.256.519,55**	**29.246.519,55**	**28.775.233,07**	10.000,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.605.160,37	9.433.007,05	9.423.007,05	9.030.887,29	10.000,00
21.1.1- Creche	5.122.448,98	5.020.372,29	5.010.372,29	5.008.316,87	10.000,00
21.1.2- Pré-escola	4.482.711,39	4.412.634,76	4.412.634,76	4.022.570,42	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.430.894,16	19.823.512,50	19.823.512,50	19.744.345,78	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.069.364,22
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.004.322,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	686.289,47
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	9.387.397,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.387.397,00	9.387.397,00	25,00%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.105.245,58	0,00	0,00	0,00	1.105.245,58
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	750.046,97	0,00	0,00	0,00	750.046,97
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	350.863,64	0,00	0,00	0,00	350.863,64
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	4.334,97	0,00	0,00	0,00	4.334,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.432.860,75**	**2.512.526,66**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.510.660,75**	**1.761.041,56**
31.1.1- Salário-Educação	755.400,00	1.138.402,73
31.1.2- PDDE	3.795,00	0,00
31.1.3- PNAE	373.165,75	278.531,52
31.1.4 - PNATE	278.300,00	197.427,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	146.679,86
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**892.200,00**	**751.485,10**

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**30.000,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS	**5.645.713,38**	**3.837.795,90**	**3.794.873,89**	**3.716.248,66**	**42.926,01**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.934.108,63	2.180.486,73	2.138.975,02	2.075.156,28	41.511,71
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	248.793,50	168.466,28	168.466,28	168.466,28	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.462.811,25	1.488.842,89	1.487.432,59	1.472.626,10	1.410,30

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**35.681.767,91**	**33.094.315,46**	**33.041.393,44**	**32.491.481,74**	**52.922,02**
33.1- Despesas Correntes	32.620.970,33	30.254.700,34	30.201.778,33	30.032.837,70	52.922,01
33.1.1- Pessoal Ativo	22.425.352,16	22.262.132,30	22.262.132,30	22.262.132,30	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.195.618,17	7.992.568,04	7.939.646,03	7.770.705,40	52.922,01
33.2- Despesas de Capital	3.060.797,58	2.839.615,12	2.839.615,11	2.458.644,04	0,01
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.060.797,58	2.839.615,12	2.839.615,11	2.458.644,04	0,01

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.380.016,65	237.719,85
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25.433.826,42	1.138.402,73
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.725.814,74	1.354.386,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.732.829,72	21.736,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	205.067,04	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.527.762,68	21.736,17

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE O.GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAUÁ/SE

Criado pela Lei Nº 318/1997 e Alterada pela lei Nº 733/2020

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Arauá/SE, em atendimento às exigências legais, notadamente ao disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e no exercício de suas atribuições no âmbito do controle social, procedeu à análise, em reunião plenária, da elaboração e execução do Plano Plurianual de Saúde, do cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Após análise detalhada da documentação apresentada, este Conselho, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e controle social dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, manifesta-se por meio do presente parecer:

A) RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Totalizaram R$ 34.673.557,56 (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

B) RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE (NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO)

Somaram o montante de R$ 6.258.491,81 (seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e reais e oito e um centavos). Conforme esclarecido pelo técnico da gestão, tais receitas não integram o cálculo do limite mínimo, por se tratarem de repasses dos Governos Federal e Estadual destinados à execução de ações específicas da saúde.

C) DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE

As despesas executadas com recursos próprios e transferidos de outros entes federativos totalizaram R$ 14.320.510,94 (quatorze milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e dez reais e noventa e quatro centavos).

Diante do exposto, o Conselho Municipal de Saúde do Município de Arauá/SE emite

PARECER FAVORÁVEL quanto à correta aplicação dos recursos destinados à saúde no exercício financeiro de 2025, **aprovando-o sem ressalvas.**

É o parecer.

Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde do Município de Arauá, Estado de Sergipe, 27 de Março de 2026.

Presidente do Conselho Municipal de Saúde e demais membros:

Adriana Ponciano Santos

Raimundo dos Santos

Eduardo Simão Santana da S. Lima

Miriam Maria de Souto

Raimunda da C. Vilanova Alves

Moisés Ricardo dos Santos

Marilha Souza Ramos

Maria Eduarda Nascimento Zatarra

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.734.719,65	2.734.719,65	4.651.942,26	170,11%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.304,15	23.304,15	12.003,96	51,51%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	201.304,73	201.304,73	251.608,45	124,99%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	581.802,75	581.802,75	1.078.750,58	185,42%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.928.308,02	1.928.308,02	3.309.579,27	171,63%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.628.345,53	32.628.345,53	30.021.615,30	92,01%
Cota-Parte FPM	25.829.023,00	25.829.023,00	23.343.089,64	90,38%
Cota-Parte ITR	10.918,85	10.918,85	17.349,13	158,89%
Cota-Parte IPVA	379.414,62	379.414,62	459.800,82	121,19%
Cota-Parte ICMS	6.400.900,00	6.400.900,00	6.185.624,84	96,64%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.089,06	8.089,06	15.750,87	194,72%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**35.363.065,18**	**35.363.065,18**	**34.673.557,56**	**98,05%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	355.500,00	495.040,23	328.535,46	66,37%	287.197,36	58,01%	279.956,86	56,55%	41.338,10
Despesas Correntes	274.500,00	448.050,23	287.957,48	64,27%	246.619,38	55,04%	239.378,88	53,43%	41.338,10
Despesas de Capital	81.000,00	46.990,00	40.577,98	86,35%	40.577,98	86,35%	40.577,98	86,35%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ARAUA

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	35.000,00	239.616,42	217.986,84	90,97%	217.986,84	90,97%	217.697,34	90,85%	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	239.616,42	217.986,84	90,97%	217.986,84	90,97%	217.697,34	90,85%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.000,00	11.870,00	10.870,00	91,58%	10.870,00	91,58%	10.870,00	91,58%	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	11.870,00	10.870,00	91,58%	10.870,00	91,58%	10.870,00	91,58%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	5.256.474,76	5.956.720,70	5.801.533,39	97,39%	5.777.127,52	96,99%	5.749.967,61	96,53%	24.405,87
Despesas Correntes	5.255.374,76	5.955.620,70	5.801.533,39	97,41%	5.777.127,52	97,00%	5.749.967,61	96,55%	24.405,87
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.660.974,76**	**6.703.247,35**	**6.358.925,69**	**94,86%**	**6.293.181,72**	**93,88%**	**6.258.491,81**	**93,37%**	**65.743,97**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.358.925,69	6.293.181,72	6.258.491,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.358.925,69**	**6.293.181,72**	**6.258.491,81**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ARAUA

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.201.033,63		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.157.892,06		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,34%**	**18,15%**	**18,05%**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ARAUA

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2025										
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ARAUA

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**7.876.735,00**	**7.876.735,00**	**8.493.556,31**	112,76%
Provenientes da União	7.776.135,00	7.776.135,00	8.467.220,15	108,89%
Provenientes dos Estados	100.600,00	100.600,00	26.336,16	26,18%
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.800.000,00	2.800.000,00	3.979.151,48	142,11%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.676.735,00**	**10.676.735,00**	**12.472.707,79**	**120,15%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.110.885,00	9.350.241,14	8.579.618,64	91,76%	8.012.327,01	85,69%	7.886.653,11	84,35%	567.291,63

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ARAUA

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	7.719.835,00	8.468.697,07	7.707.448,70	91,01%	7.280.047,07	85,96%	7.154.373,17	84,48%	427.401,63
Despesas de Capital	1.391.050,00	881.544,07	872.169,94	98,94%	732.279,94	83,07%	732.279,94	83,07%	139.890,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	238.000,00	59.400,00	59.305,00	99,84%	59.305,00	99,84%	59.305,00	99,84%	0,00
Despesas Correntes	238.000,00	59.400,00	59.305,00	99,84%	59.305,00	99,84%	59.305,00	99,84%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	105.700,00	127.275,58	113.055,69	88,83%	108.792,69	85,48%	86.730,17	68,14%	4.263,00
Despesas Correntes	105.700,00	127.275,58	113.055,69	88,83%	108.792,69	85,48%	86.730,17	68,14%	4.263,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	127.000,00	71.027,23	43.534,85	61,29%	29.330,85	41,30%	29.330,85	41,30%	14.204,00
Despesas Correntes	127.000,00	71.027,23	43.534,85	61,29%	29.330,85	41,30%	29.330,85	41,30%	14.204,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.581.585,00**	**9.607.943,95**	**8.795.514,18**	**91,54%**	**8.209.755,55**	**85,45%**	**8.062.019,13**	**83,91%**	**585.758,63**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ARAUA

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.466.385,00	9.845.281,37	8.908.154,10	90,48%	8.299.524,37	84,30%	8.166.609,97	82,95%	608.629,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	238.000,00	59.400,00	59.305,00	99,84%	59.305,00	99,84%	59.305,00	99,84%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	140.700,00	366.892,00	331.042,53	90,23%	326.779,53	89,07%	304.427,51	82,97%	4.263,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	141.000,00	82.897,23	54.404,85	65,63%	40.200,85	48,49%	40.200,85	48,49%	14.204,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.256.474,76	5.956.720,70	5.801.533,39	97,39%	5.777.127,52	96,99%	5.749.967,61	96,53%	24.405,87
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**15.242.559,76**	**16.311.191,30**	**15.154.439,87**	**92,91%**	**14.502.937,27**	**88,91%**	**14.320.510,94**	**87,80%**	**651.502,60**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 14ª edição – pág. 436

449.573.945-04 - FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: 8021/SE

CONTADORA

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ARAUA

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICIPIO DE ARAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAIO/2025	JUN/2025	JUH/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.242.728,48**	**2.788.523,15**	**3.027.099,14**	**3.622.398,35**	**3.419.660,56**	**3.600.018,97**	**3.522.237,80**	**3.317.512,24**	**3.302.177,16**	**2.907.129,56**	**2.684.038,99**	**4.726.935,83**	**39.160.460,23**	
Pessoal Ativo	**2.242.728,48**	**2.788.523,15**	**3.027.099,14**	**3.622.398,35**	**3.419.660,56**	**3.600.018,97**	**3.522.237,80**	**3.317.512,24**	**3.302.177,16**	**2.907.129,56**	**2.684.038,99**	**4.726.935,83**	**39.160.460,23**	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.240.265,30	2.787.291,56	2.721.940,60	2.876.534,27	3.135.523,55	3.360.687,26	3.298.584,08	3.048.028,47	3.089.509,86	2.657.239,75	2.683.702,23	4.298.985,11	36.198.292,04	
Obrigações Patronais	2.463,18	1.231,59	305.158,54	745.864,08	284.137,01	239.331,71	223.653,72	269.483,77	212.667,30	249.889,81	336,76	427.950,72	2.962.168,19	
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**109.289,98**	**140.014,68**	**133.381,72**	**177.519,12**	**211.066,96**	**122.077,68**	**165.170,70**	**192.730,61**	**164.978,10**	**176.385,53**	**168.516,58**	**347.189,76**	**2.108.321,42**	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													**0,00**	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.703,89	12.166,66	12.166,66	12.166,67	8.500,00	8.500,00	8.500,00	**96.203,88**	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													**0,00**	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													**0,00**	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	109.289,98	109.013,67	124.881,72	117.953,58	168.332,89	82.253,70	123.048,40	117.506,96	124.493,56	138.472,93	130.603,98	248.024,98	1.593.876,35	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)		31.001,01		51.065,54	34.234,07	31.120,09	29.955,64	63.056,99	28.317,87	29.412,60	29.412,60	90.664,78	418.241,19	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.133.438,50**	**2.648.508,47**	**2.893.717,42**	**3.444.879,23**	**3.208.593,60**	**3.477.941,29**	**3.357.067,10**	**3.124.781,63**	**3.137.199,06**	**2.730.744,03**	**2.515.522,41**	**4.379.746,07**	**37.052.138,81**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**74.841.425,38**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.700.660,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	300.000,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias(CF, art. 198, §11)	1.144.572,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**69.696.192,84**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**37.052.138,81**	**53,16%**
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	37.635.944,13
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	35.754.146,93
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	33.872.349,72

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsavel <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA

FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2025

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	24.050,80	16.033,86	
Fevereiro	24.050,80	16.033,86	
Março	24.050,80	16.033,86	
Abril	24.050,80	16.033,86	
Maio	24.050,80	16.033,86	
Junho	24.050,80	16.033,86	
Julho	24.050,80	16.033,86	
Agosto	24.050,80	16.033,86	
Setembro	24.050,80	16.033,86	
Outubro	24.050,80	16.033,86	
Novembro	24.050,80	16.033,86	
Dezembro	24.050,80	16.033,86	
Total	**288.609,60**	**192.406,32**	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

Juan Victor Mota do Carmo
Diretor de D. Recursos humanos
Portaria nº 403/2025

Juan Victor Mota do Carmo
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Ficha Financeira - Ano : 2025

Emissão: 29/04/2026 23.44

Nome do Colaborador.:	FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Função: PREFEITO(a)	Projeção:
CPF.: 44957394504	Matrícula: 1094150	Data de Admissão.: 01/01/2025	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 07/03/1969

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Departamento: 38 - GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO															
Localização: 190 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO															
Mensal															
296 - SUBSIDIO	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	0,00	24050,80	288609,60
111 - I.N.S.S	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	0,00	951,62	11419,44
221 - I.R.R.F	5456,27	5456,27	5456,27	5456,27	5443,54	5443,54	5443,54	5443,54	5443,54	5443,54	5443,54	5443,54	0,00	5447,78	65373,40
Totais de Proventos.....:	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	24050,80	0,00	24050,80	288609,60
Totais de Descontos.....:	6407,89	6407,89	6407,89	6407,89	6395,16	6395,16	6395,16	6395,16	6395,16	6395,16	6395,16	6395,16	0,00	6399,40	76792,84
Totais Liquídos.....:	17642,91	17642,91	17642,91	17642,91	17655,64	17655,64	17655,64	17655,64	17655,64	17655,64	17655,64	17655,64	0,00	17651,40	211816,76

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Ficha Financeira - Ano : 2025

Emissão: 07/04/2026 11.37

Nome do Colaborador.:	PEDRO OLIVEIRA NETO			Função: VICE-PREFEITO		Projeção:
CPF.: 01743769520	Matrícula: 1094151	Data de Admissão.: 01/01/2025		Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 13/11/1985	

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Departamento: 38 - GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO															
Localização: 190 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO															
Mensal															
296 - SUBSIDIO	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	0,00	16033,86	192406,32
68 - EMP. CONSIGNADO BB I	0,00	0,00	0,00	0,00	2184,76	2184,76	2184,76	2184,76	2184,76	2184,76	2184,76	2184,76	0,00	1456,51	17478,08
111 - I.N.S.S	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	0,00	951,62	11419,44
123 - EMP. CONSIGNADO BANESE I	0,00	0,00	0,00	3536,76	3536,76	3536,76	3536,76	3536,76	3536,76	3536,76	3536,76	3536,76	0,00	2652,57	31830,84
221 - I.R.R.F	3251,62	3251,62	3251,62	3251,62	3238,89	3238,89	3238,89	3238,89	3238,89	3238,89	3238,89	3238,89	0,00	3243,13	38917,60
Totais de Proventos.....:	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	16033,86	0,00	16033,86	192406,32
Totais de Descontos.....:	4203,24	4203,24	4203,24	7740,00	9912,03	9912,03	9912,03	9912,03	9912,03	9912,03	9912,03	9912,03	0,00	8303,83	99645,96
Totais Liquídos.....:	11830,62	11830,62	11830,62	8293,86	6121,83	6121,83	6121,83	6121,83	6121,83	6121,83	6121,83	6121,83	0,00	7730,03	92760,36

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em atendimento, ao item nº 34 do rol de documentos necessários à Prestação de Contas Anuais, que o município de Arauá não ultrapassou os 95% quando relacionado despesa corrente x receita corrente, no exercício de 2025, conforme consta:

Despesa Corrente	71.080.262,35	**87,92%**
Receita Corrente	80.847.498,73	

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS POR MEIO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS EM 2025 - FEDERAIS

Nº DA EMENDA	MODALIDADE	NOME PARLAMENTAR	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DA EMENDA	VALOR REALIZADO	OBJETO	CONTA CORRENTE
202541010002	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	GUSTINHO RIBEIRO	MINISTÉRIO DE FAZENDA	R$ 792.000,00	R$ 7150.000,00	Pavimentação em paralelepípedo das ruas Coronel João Trindade e Bela Vista, situadas no perímetro urbano da cidade de Arauá/SE.	CAIXA ECONÔMICA 574761732-6
20254344001	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	DELEGADA KATARINA	MINISTÉRIO DE FAZENDA	R$ 396.000,00	R$ 0,00	Construção de infraestrutura com implantação de espaço de lazer na Praça José João de Menezes Alves, localizada no perímetro urbano do Município de Arauá/SE.	CAIXA ECONÔMICA 574265087-2
202544850002	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	THIAGO DE JOALDO	MINISTÉRIO DE FAZENDA	R$ 1.980.000,00	R$ 0,00	Modernização do Sistema de Iluminação Pública no Município de Arauá/SE.	CAIXA ECONÔMICA 574347359-1
202544850002	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	THIAGO DE JOALDO	MINISTÉRIO DE FAZENDA	R$ 245.500,00	R$ 0,00	Promoção de Atividades Culturais do Município de Arauá/SE - MICARETA 2025	CAIXA ECONÔMICA 573529065-3

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

Amanda Maria Sales Santos da Silva
GMC – Gestora Municipal de Convênios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS POR MEIO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS EM 2025 - ESTADUAIS

Nº DA EMENDA	MODALIDADE	NOME PARLAMENTAR	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DA EMENDA	VALOR REALIZADO	OBJETO	CONTA CORRENTE
151 - 0125 - 2026 - 0160	EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO	GARIBALDE MENDONÇA	GOVERNO DO ESTADO	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	Fomento à Cultura – Contratação de Show artístico	Banco Banese/ 047/22/ 300.287-0
132 – 59 - 2025	EMENDA ESPECIAL - INVEST	ÁUREA RIBEIRO	GOVERNO DO ESTADO SECC	R$ 200.000,00	R$ 0,00	Apoio para despesas de Investimento – Ampliação Sede Secr de Obras	Banco Banese/ 047/22/ 300.274-8
-	EMENDA ESPECIAL - INVEST	GEORGE PASSOS	GOVERNO DO ESTADO SECC	R$ 22.000,00	R$ 0,00	Transferências Especial Construção de Abrigos para Espera de Ônibus a serem Construídos no Acesso das Estradas dos Povoados Eugênia e Sapé no Município de Arauá	Banco Banese/ 047/22/ 300.281-0

Araué/SE, 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br AMANDA MARIA SALES SANTOS DA SILVA
Data: 08/04/2026 15:27:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Amanda Maria Sales Santos da Silva
GMC – Gestora Municipal de Convênios

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
MODELO	**PLACA**	**TIPO DE COMBUSTÍVEL**
HB20	TNX2J67	GASOLINA
HB20	TNX5E31	GASOLINA
HB20	TNX5E43	GASOLINA
HB20	TNX5E36	GASOLINA
FIAT STRADA	TNV3C70	GASOLINA
AMBULÂNCIA	TNV8D19	GASOLINA
AMBULÂNCIA	TNW4C24	GASOLINA
AMBULÂNCIA	RRB4D89	GASOLINA
AMBULÂNCIA	RRA2D32	GASOLINA
AMBULÂNCIA	RQW3J24	GASOLINA
AMBULÂNCIA	QMH9123	GASOLINA
AMBULÂNCIA	RQXD565	GASOLINA
GOL	RQY1D55	GASOLINA
GOL	RQY1G55	GASOLINA
GOL	RQY1F55	GASOLINA
GOL	RQY0J55	GASOLINA
DOBLO	QMD6262	GASOLINA
IVECO	TOA1H65	DIESEL
REBOQUE	TOA1H68	

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Arauá, 07 de abril de 2026

ALDAIR DE JESUS
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
DECRETO Nº 573/2025

Aldair de Jesus

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
MODELO	**PLACA**	**TIPO DE COMBUSTÍVEL**
CACAMBA	QMG4762	DIESEL
PIPA	OZB2351	DIESEL
COLETOR	QMF9265	DIESEL
CACAMBA	QML3G85	DIESEL
RETROESCAVADEIRA	RET0004	DIESEL
PÁ CARREGADEIRA	PAC0006	DIESEL
PÁ CARREGADEIRA	XCM0005	DIESEL
PÁ CARREGADEIRA		DIESEL
PATROL	PAT0003	DIESEL
BOBCAT		DIESEL
PIPA	RRD0F45	DIESEL

Arauá, 07 de abril de 2026

ALDAIR DE JESUS
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aldair de Jesus

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Secretaria Municipal de Agricultura, Industria e Comércio		
MODELO	**PLACA**	**TIPO DE COMBUSTÍVEL**
TRATOR	TRATOR	DIESEL
TRATOR	TRA0006	DIESEL
TRATOR	TRATOR	DIESEL
TRATOR	TRJ0007	DIESEL
GRADE ARADOURA		
ATOMIZADOR		
ROÇADEIRA		
GRADE NIVELADORA		
GRADE NIVELADORA		
PLANTADEIRA DE MILHO		
PLANTADEIRA DE MANDIOCA		
TRATOR		DIESEL

Arauá, 07 de abril de 2026

ALDAIR DE JESUS
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
DECRETO Nº 573/2025

Aldair de Jesus

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Secretaria Municipal de Educação		
MODELO	**PLACA**	**TIPO DE COMBUSTÍVEL**
HB20	TNX1G83	GASOLINA
HB20	TNX1G76	GASOLINA
HB20	TNX1G67	GASOLINA
HB20	TNX1G73	GASOLINA
MOBI	RRH2E51	GASOLINA
MOBI	RQY6F64	GASOLINA
MOBI	RQY6D52	GASOLINA
FIORINO	QMI6082	GASOLINA
MICRO ÔNIBUS	QML5G78	DIESEL
ÔNIBUS	RQZ1H93	DIESEL
ÔNIBUS	RQW9F27	DIESEL
ÔNIBUS	QML0I74	DIESEL
VAN	SDQ6B06	DIESEL
VAN	TNZ3D95	DIESEL
MICRO ÔNIBUS	TNY4A29	DIESEL
MICRO ÔNIBUS	TNY3J11	DIESEL
ÔNIBUS	OEO3395	DIESEL
ÔNIBUS	OES4065	DIESEL

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Araué, 07 de abril de 2026

ALDAIR DE JESUS
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
DECRETO Nº 573/2025

Aldair de Jesus

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Secretaria Municipal de Assistência Social		
MODELO	**PLACA**	**TIPO DE COMBUSTÍVEL**
HB20	TNX1G86	GASOLINA
CITROEN AIR CROSS	QMD2374	GASOLINA
MICRO ÔNIBUS	PBR4F33	DIESEL

Arauá, 07 de abril de 2026

ALDAIR DE JESUS
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
DECRETO Nº 573/2025

Aldair de Jesus

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Secretaria Municipal de Administração		
MODELO	**PLACA**	**TIPO DE COMBUSTÍVEL**
MOTO CG 150	IAA4624	GASOLINA
MOTO JL 50 Q2	QKW2J45	GASOLINA
MOTO JL 20 Q2	QKW2J46	GASOLINA
MOTO LANDER	OEJ0C21	GASOLINA
S10	QKZ2441	DIESEL
S10 COLINA		DIESEL

Arauá, 07 de abril de 2026

ALDAIR DE JESUS
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
DECRETO nº 573/2025

Aldair de Jesus

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
3:229	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
			JANEIRO				
1	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	INEX 23-2024	Assessoria e Consultoria Juridica	R$ 13.500,00	R$ 162.000,00	02.01.2025	31.12.2025
2	José Lino de oliveira Junior	Inex 24/2024	Prestação de serviço Tecnico de Engenharia Civil	R$ 4.400,00	R$ 52.800,00	02.01.2025	31.12.2025
3	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 14.2024 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	*	R$ 2.167.695,00	02.01.2025	31.12.2025
4	ATEC	INEX 25-2024	SERVIÇOS CONTÁBIL			02.01.2025	31.12.2026
5	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	DISP 11-2024	Site e Diario do Municipio	R$ 1.750,00	R$ 21.000,00	02.01.2025	31.12.2025
6	AC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA	INEX 26-2024	Consultoria e Assessoria em Gestão Publica	R$ 8.000,00	R$ 96.000,00	02.01.2025	31.12.2025
7	REAL CONSULTORIA PUBLICA	INEX 27.2024	Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria	R$ 6.500,00	R$ 78.000,00	03.01.2025	31.12.2025
*	2 termo Aditivo Prazo Cont 04.2023 PMA	AGSISTEMAS COM. DE INFORMÁTICA LTDA	Software Gestão Publica	R$ 12.628,60	R$ 151.543,14	02.01.2025	02.01.2026
*	1 TERMO ADITIVO CONT 11.2024 PMA	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, nos equipamentos de informática	*	R$ 331.000,00	03.01.2025	03.01.2026
8	Adriano Dias Sociedade Individual de Advocacia	INEX 28.2024	Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria	R$ 20.500,00	R$ 246.000,00	03.01.2025	31.12.2025
9	J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	INEX 29.2024	Assessoria no rh com Cálculos Previdenciarios	R$ 7.000,00	R$ 84.000,00	03.01.2025	31.12.2025
10	EZEQUIEL VIANA FONTES AVILA	INEX 01.2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL GARAGEM DO MUNICIPIO	R$ 3.250,00	R$ 39.000,00	06.01.2025	31.12.2025
*	Aditivo Cont 15.2022 Prazo	VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA	TRANSPORTE PARA FEIRA	*		10.01.2025	10.01.2026
*	1 aditivo Cont 03/2023	**NP2 CONSTRUTORA LTDA**	Reforma da praça Cel João Neto	*		10.01.2025	10.01.2026
11	Maria de Fatima Silveira Santos	Inex 02.2025	Locação de Imovel Poço Artesiano do Pov. Camboata	R$ 850,00	R$ 10.200,00	14.01.2025	14.01.2026
12	**NP2 CONSTRUTORA LTDA**	CONC 08.2024 PMA	Construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS	*	R$ 542.596,78	16.01.2025	16.01.2026
			FEVEREIRO				
13	Daniela dos Santos	Inex 03.2025	Locação de Imovel para Atender as demandas da Secrearia municipal de Administração	800	R$ 9.600,00	03.02.2025	03.02.2026
14	ML SOLUÇOES EM OBRAS E PROJETOS LTDA	Inex 04.2025	ContrataÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO REFORMA PRACA GETULIO VARGAS E MERCADO MUNICIPAL	*	R$ 100.000,00	03.02.2025	31.12.2025
*	1 Aditivo Cont 03/2025 PMA	AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	Reajuste de Preços	*		11.02.2025	
15	AM ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PE 01.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	*	67.389,84	12.02.2025	31.12.2025
16	RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535	PE 01.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	*	R$ 37.929,95	12.02.2025	31.12.2025
17	DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	PE 01.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	*	R$ 60.332,66	12.02.2025	31.12.2025
18	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA				R$ 24.054,23	12.02.2025	31.12.2025
19	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	PE 01.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	*	R$ 348.771,21	12.02.2025	31.12.2025
20	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PE 01.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	*	R$ 296.164,76	12.02.2025	31.12.2025
21	41.027.729 JAMILLE SANTOS LIMA	PE 01.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	*	R$ 2.214,30	12.02.2025	31.12.2025
22	FENIX CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PE 02.2025	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE E 2 MOTOS PARA ADMINISTRAÇÃO		R$ 154.799,88	18.02.2025	18.,02.2026
23	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - COOPERJOS	Chamada Publica 01/2025	Generos Alimenticios Agricultura familiar	*	R$ 457.737,38	26/02/2025	31/12/2025
*	2º TERMO ADITIVO PRAZO CONT 33.2024 PMA	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	locação de impressoras multifuncional novas	R$ 10.190,00	R$ 122.280,00	28.02.2025	28.02.2026
			MARÇO				
24	**JOHNATA DOS SANTOS FARIAS-ME**	Disp ELETRONICA 02.2025	**FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ABC**	*	6.820,00	18.03.2025	18.03.2025
25	**CENTRAL DA FAMA PRODUÇÕES LTDA**	INEX 06.2025 PMA	**APRESENTAÇÃO SHOW ARTISTICO Igor Kannario aniversario da cidade**	*	250.000,00	19.03.2025	
26	**R. MOURA MOTA EVENTOS**	INEX 08.2025 PMA	**APRESENTAÇÃO SHOW ARTISTICO Lambassaia aniversario da cidade**	*	220.000,00	19.03.2025	
27	**SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA**	INEX 07.2025 PMA	**APRESENTAÇÃO SHOW ARTISTICO Thiago Aquino aniversario da cidade**	*	250.000,00	19.03.2025	
28	**FM PRODUÇOES E EVENTOS LTDA**	INEX 10.2025 PMA	**APRESENTAÇÃO SHOW ARTISTICO Mickael Santos aniversario da cidade**	*	120.000,00	20.03.2025	
29	**SUING E ALEGRIA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA**	INEX 09.2025 PMA	**APRESENTAÇÃO SHOW ARTISTICO Julinho Porradão aniversario da cidade**	*	60.000,00	20.03.2025	
30	**LUCAS VINICIUS RIBEIRO SANDES**	INEX 12.2025 PMA	**APRESENTAÇÃO SHOW ARTISTICO Davi Ribeiro aniversario da cidade**	*	3.000,00	20.03.2025	
31	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	INEX 05.2025	contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública.	*	R$ 20.550,00	25.03.2025	25.03.2026
			ABRIL				
32	MASTER SOLUÇÕES LTDA	DISPENSA 03.2025	**MONITORAMENTO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ (ANIVERSÁRIO DA CIDADE, SÃO JOÃO E MICARETA DE ARAUÁ)**	*	R$ 41.940,00	10.04.2025	10.04.2025
*	1 ADITIVO CONT 36.2024 - Universal	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCOÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA E SCANER		R$ 193.200,00	24.04.2025	24.04.2026
33	BATE AUTO	ADESÃO 01.2025	PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PEÇAS	*		25.04.2025	25.04.2026
34	AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO	DISPENSA ELETRONICA 04.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	*	3.502.86	28.04.2025	28.04.2026
35	ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS	DISPENSA ELETRONICA 04.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	*	R$ 2.047,88	28.04.2025	28.04.2026

			MAIO				
36	JOSÉ VALTENISSON DE SÁ EPP	DISP EMERGENCIAL 01.2025 PMA	CONSTRUÇÃO DE CIAXA DAGUA POV PROGRESSO	*	R$ 296.225,86	08.05.2025	
37	GILSON BEZERRA	INEXIGIBILIDADE Nº 13/2025 - PMA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		R$ 102.000,00	26.05.2025	26/05/2026
38	INOVE CONSULTORIA E COM LTDA	INEX 14.2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA EDUCAÇÃO	*	R$ 423.870,00	23.05.2025	31.12.2025
*	4 TERMO ADITIVO PRAZO CONT 35.2021 PMA	BM LOCADORA	Locação de Veiculos para Secretarias			23.05.2025	23.05.2026
*	4 TERMO ADITIVO CONT PRAZO 37.2021 PMA	VIAÇÃO ESTRELA GUIA	Locação de Veiculos para Secretarias			23.05.2025	23.05.2026
*	4 TERMO ADITIVO PRAZO CONT 38.2021 PMA	MARCOS AURELIO	Locação de Veiculos para Secretarias			23.05.2025	23.05.2026
39	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	DISP ELETRONICA 05.2025	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA BIBLIOTECA	*	R$ 1.885,00	26.05.2025	31.12.2025
40	JOSÉ VALTENISSON DE SÁ EPP	concorrencia 02.2025 PMA	Construção de Casa de Farinha no Povoado Sape no municipio de Arauá/SE	*	R$ 1.518.703,65	27.05.2025	27.05.2026
41	ADELANE PEDROZO FERREIRA	INEX 15.2025	CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO	*		27.05.2025	27.05.2026
			JUNHO				
42	DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	PE 09.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS itens facassados - MERENDA ESCOLAR	*	R$ 3.967,39	04.06.2025	31.12.2025
43	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA	PE 09.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS itens facassados - MERENDA ESCOLAR	*	R$ 49.525,32	04.06.2025	31.12.2025
*	ADITIVO DE PRAZO CONT 31/2022	AGROPROTEC	Conclusão escola de quatro Salas	*		11/06/2025	
*	1 aditivo CONT 19/2025 - REEQULIBRIO	ESTAÇÃO COMERCIAL	MERENDA ESCOLAR	*	R$ 25.397,47	16/05/2025	
*	1 TERMO ADITIVO DE PRAZO CONT 50/2024	NP2 CONSTRUTORA LTDA	REFORMA PREFEITURA	*		17/07/2025	
*	1 aditivo CONT 15/2025 - REEQULIBRIO	AM ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MERENDA ESCOLAR	*	R$ 16.852,62	18/07/2025	
			JULHO				
44	hsn produçoes e eventos ltda ME	INEX 17.2025	Show Artistico apresentação Helder Nascimento e Paulo Santos 19.07.2025 para Resaca dos festejos juninos	*	R$ 45.000,00	02.07.2025	
45	TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICA LTDA	INEX 18.2025	Show Artistico apresentação Capin Canela dia 19.07.2025 para Ressaca festejos juninos	*	R$ 60.000,00	02.07.2025	
46	FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	INEX 19.2025	Show Artistico apresentação IGOR ATIVADO dia 19.07.2025 para Ressaca festejos juninos	*	R$ 50.000,00	02.07.2025	
47	CRIATIVA SERVIÇOS LTDA EPP	DISP 06.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	*	R$ 28.800,00	14/07/2025	14/07/2026
*	UNIÃO NACIONAL DOS DIRETORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	INEX 20/2025	20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SALVADOR/BA	*	R$ 1.200,00	16/07/2025	
*	6 aditivo cont 31/2022 PMA	Agroprotec projetos Tecnicos	Conclusão escola de quatro Salas	*	R$ 67.373,78	18/07/2025	
*	1 aditivo CONT 17/2025 - REEQULIBRIO	DIST AGUIA REAL LTDA	MERENDA ESCOLAR	*	R$ 6.399,30	24/07/2025	
52	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	ADESAO ATA 05 E 08 2023 FNDE	AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR	*	R$ 421.971,65	30.07.2025	
51	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADESAO ATA 05 E 08 2023 FNDE	AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR	*	R$ 436.266,80	31.07.2025	12 MESES
			AGOSTO				
48	IKARO SANTANA VIEIRA FONSECA	INEX 16.2025	LOC DE IMOVEL PARA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	R$ 12.000,00	01/08/2025	01/08/2026
49	FENIX CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PE 12.2025 PMA	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIAS	*	R$ 523.496,76	01/08/2025	01/08/2026
*	2 aditivo CONT 17/2025 - REEQULIBRIO	DIST AGUIA REAL LTDA	MERENDA ESCOLAR	*	R$ 9.340,74	04/09/2025	
50	GRUPO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PROJETOS LTDA	DISP 07.2024 PMA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA	*	**R$ 119.960,00**	06.08.2025	06.08.2026
53	**INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA**	ADESÃO ATA 26/2024 FNDE	**AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR**	*	**R$ 63.000,00**	11.08.2025	12 MESES
*	grupo NECAP	INEX 21/2025	7º EMINARIO SERGIPANO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	*	7.960,00	08/08/2025	
*	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	INEX 23/2025	43º CURSO APRIMORAMENTO DE AGENTE PUBLICOS	*	4.500	19/08/2025	
			SETEMBRO				
54	THIAGO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	INEX 22.2025	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS	*	EXITO	09.09.2025	09.09.2026
*	1 TERMO ADITIVO CONT 12.2025 PMA - REAJUSTE VALOR	NP2 CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO CRAS	*	R$ 40.267,02	12.09.2025	
*	2 Aditivo Cont 50.2024 Valor	NP2 CONSTRUTORA LTDA	Reforma Ampliação Sede Prefeitura		R$ 114.749,07	12.09.2025	
55	RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535	PE 01.2025	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR (item remanescente)	*	R$ 9.206,40	16.09.2025	31.12.2025
*	4 Aditivo Prazo Cont 56.2021 PMA	INFOTEC SERVIÇOS	Serviços de Link de Internet			26.09.2025	26.09.2026
			OUTUBRO				
56	MMD COMERCIO LTDA	PE 18/2025	MRENDA ESCOLAR ITENS DO CONTRATO RESCINDIDO	*	51.642,80	07/10/2025	07/10/2026
57	A, CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRRADO ADVOGADOS ASS	INEX 25/2025	ASSESSORA JURIDICA COM FOCO EM DIREITO TRIBUTARIO - IRRF	*	EXITO	13.10.2025	13.10.2026
58	ACHA ÁGUA LTDA	ADESÃO Nº04.2025 PMA	Contratação de prestação de serviços para perfuração de poços		R$ 204.376,01	13.10.2025	13.10.2026
59	INOVE CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	INEX Nº 26/2025	Contratação de empresa para aquisição de sistema de ensino - materiais didáticos, plataforma digital e assessoramento pedagógico.	*	R$ 241.500,00	13.10.2025	13.10.2026
*	3 ADITIVO CONT 59.2023 PMA - PRAZO	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	*	*	10.10.2025	

60	MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	INEX 27.2025	ASSESSRORIA JURIDICA PARA EDUCAÇÃO	R$ 9.000,00	R$ 108.000,00	14.10.2025	14.10.2026
61	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	ADESÃO 6.2025	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS E LAGRADOUROS	*	R$ 3.845.373,33	15.10.2025	15.10.2025
62	ACHA ÁGUA LTDA	ADESÃO 05.2025	MANUTENÃO POÇOS ARTESIANOS	*	R$ 294.999,60	17.10.2025	17/10/2025
63	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇO	ADESÃO 07.2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSOS MULTIFIFUNCIONAIS	R$ 6.187,20	R$ 74.246,40	29.10.2025	29.10.2025
*	7 ADITIVO CONT 60.20221 PMA - PRAZO	VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA EPP	TRANSPORTE ESCOLAR	*		24.10.2025	
*	6 ADITIVO CONT 62.20221 PMA - PRAZO	JS LOCADORA & TURISMO	TRANSPORTE ESCOLAR	*		24.10.2025	
*	5 ADITIVO CONT 63.20221 PMA - PRAZO	BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	TRANSPORTE ESCOLAR	*		24.10.2025	
NOVEMBRO							
64	ANTONIO PAULO SERGIO DA HORA DE ARAUJO LTDA	INEX 30/2025	SHOW ARTISTICO O KANALHA MICARETA 2025	*	200.000,00	13.11.2025	60 DIAS
65	ANTONIO PAULO SERGIO DA HORA DE ARAUJO LTDA	INEX 31/2025	SHOW ARTISTICO O POLEMICO MICARETA 2025	*	200.000,00	13.11.2025	60 DIAS
66	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	INEX 33/2025	SHOW ARTISTICO PSIRICO MICARETA 2025	*	247.000,00	13.11.2025	60 DIAS
67	SWING ALEGRIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	INEX 34/2025	SHOW ARTISTICO JULIO PORRAGÃO MICARETA 2025	*	60.000,00	13.11.2025	60 DIAS
68	CENTRAL DA FAMA PRODUÇOES LTDA	INEX 35/2025	SHOW ARTISTICO IGOR KANNARIO MICARETA 2025	*	250.000,00	13.11.2025	60 DIAS
69	EMCOTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	INEX 36-2025	PALESTRA COMO CONQYISTAR PARA PROPROSPERA NO MERCADO COM ANTONIO OLIVEIRA NETO	*	3.200,00	26.11.2025	
DEZEMBRO							
70	**JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA**	INEX 32/2025	CONTRATÃO DE LEILOEIRO			01/12/2025	
71	PANORAMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	ADESÃO 8/2025	LANCHES E BUFFET	*		11/12/2025	
72	ARACI SHOWS TRANSPORTES CONSTRUÇÕES LTDA	PE 12.2025 PMA	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIAS	R$ 17.131,00	R$ 205.572,00	17.12.2025	
*	2 aditivo cont 11/2024	v-micro	manutenção de computadores			30.12.2025	30.12.2026
*	3 aditivo cont 18/2023	Banco do Brasil	Arrecadação de receita publicas			30.12.2025	30.12.2026
*	1 aditivo cont 05/2025	tecsis tecnologia	Site e Diario oficial			30.12.2025	30.12.2026
*	3 aditivo cont 04/2023	AG SISTEMAS COMERCIO	LOCAÇÃO DE SOFT			30.12.2025	30.12.2026

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990010
06/01/2026 08:00:31

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	6547-1 PREF MUNIC ARAUA FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.209,63 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	744.514,00 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	94.568,91 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	928.686,57 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	4.672,41 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	5.561,17 C	
10/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	80.000,00 D	
				10/12 10:17 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.597,23 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	10.232,54 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	46,72 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	55,61 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	98.811,43 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saude	850	128.958,54 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saude	850	700,86 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	171.944,72 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	934,48 D	
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	997,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.391.933,26 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	100.000,00 D	
				11/12 07:48 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	100.000,00 D	
				17/12 09:33 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.257,34 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	689.956,27 C	
19/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	4.050,07 C	
19/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	200.000,00 D	
				19/12 07:54 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.452,13 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	40,50 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saude	850	111.782,04 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saude	850	607,51 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	149.042,71 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	810,01 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	279.528,78 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	80.000,00 D	
				22/12 08:25 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			

25	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	600.000,00 D	
			23/12 07:51 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	50.000,00 D	
			23/12 14:08 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	650.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	56.000,00 D	
			24/12 10:24 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	50.000,00 D	
			24/12 13:00 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	20.000,00 D	
			26/12 11:31 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	30.000,00 D	
			26/12 12:12 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	100.000,00 D	
			29/12 13:35 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	100.000,00 D	
			29/12 14:48 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	200.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.034,23 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	744.969,58 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	4.309,80 C	
30/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	100.000,00 D	
			30/12 09:38 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.930,03 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	43,09 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	118.950,56 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	646,47 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	158.600,75 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	861,96 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	410.280,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061014536870018
06/01/2026 10:28:06

Cliente

Agência	1466-4
Conta	6547-1 PREF MUNIC ARAUA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	207.727,70			142.565,923236		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.391.933,26			952.012,492332	1,462095583	1.094.578,415568
11/12/2025	RESGATE	100.000,00			68.365,398091	1,462728263	1.026.213,017477
	Aplicação 10/11/2025	5.258,13			3.594,740442		
	Aplicação 28/11/2025	94.741,87			64.770,657649		
17/12/2025	RESGATE	100.000,00			68.245,715327	1,465293455	957.967,302150
	Aplicação 28/11/2025	100.000,00			68.245,715327		
19/12/2025	APLICAÇÃO	279.528,78			190.601,135448	1,466564086	1.148.568,437598
22/12/2025	RESGATE	80.000,00			54.524,610245	1,467227361	1.094.043,827353
	Aplicação 28/11/2025	8.737,06			5.954,809818		
	Aplicação 10/12/2025	71.262,94			48.569,800427		
23/12/2025	RESGATE	650.000,00			442.826,508985	1,467843471	651.217,318368
	Aplicação 10/12/2025	650.000,00			442.826,508985		
24/12/2025	RESGATE	106.000,00			72.184,371568	1,468461908	579.032,946800
	Aplicação 10/12/2025	106.000,00			72.184,371568		
26/12/2025	RESGATE	50.000,00			34.034,318126	1,469105384	544.998,628674
	Aplicação 10/12/2025	50.000,00			34.034,318126		
29/12/2025	RESGATE	200.000,00			136.081,153754	1,469711231	408.917,474920
	Aplicação 10/12/2025	200.000,00			136.081,153754		
30/12/2025	APLICAÇÃO	410.280,75			279.037,504341	1,470342673	687.954,979261
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.011.973,67			687.954,979261		687.954,979261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.727,70
APLICAÇÕES (+)	2.081.742,79
RESGATES (-)	1.286.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.503,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.503,18
SALDO ATUAL =	1.011.973,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300030-3
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	68.847,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	57.038,24 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	35.784,32		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**125.885,88 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	57.038,24 +	Judicial	35.784,32

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 99,40 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM CREA/SE	000008890	103,03 -	3,63 -
01/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	101,77 +	98,14 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105053-9 FENIX CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	12.899,99 -	12.801,85 -
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	127.986,36 +	115.184,51 +
02/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.023,89 -	114.160,62 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	25.597,27 -	88.563,35 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300262-4 MUNICIPIO DE ARAUA	000994004	12.208,26 +	100.771,61 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 25/500001-8 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	000994003	510,70 -	100.260,91 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000000935	384,03 -	99.876,88 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000000938	896,07 -	98.980,81 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000000940	800,00 -	98.180,81 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000000941	750,00 -	97.430,81 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000000943	125,47 -	97.305,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000000944	49,26 -	97.256,08 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000000946	55,22 -	97.200,86 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000002756	2.569,65 -	94.631,21 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300262-4 MUNICIPIO DE ARAUA	000994004	2.190,87 +	96.822,08 +
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.166,47 -	82.655,61 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 22/300205-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	27.000,00 -	55.655,61 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000007064	750,00 -	54.905,61 +
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	49.218,76 +	104.124,37 +
09/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	393,75 -	103.730,62 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	9.843,75 -	93.886,87 +
09/12/2025		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000003	990,59 -	92.896,28 +
09/12/2025		DEB CONSORCIO 047 0066 000223000739 CONSORCIO P DE R S E S B DO SUL E C 015530168000186	00000008	5.298,81 -	87.597,47 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1466 000000006772-5 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 13 13.095.260/0001-30	000000100	750,00 +	88.347,47 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105045-8 GILSON BEZERRA N S I DE ADVOCACIA	000994003	8.500,00 -	79.847,47 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994003	8.000,00 -	71.847,47 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000994003	15.232,00 -	56.615,47 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000008273	2.863,92 -	53.751,55 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	8.653,20 -	45.098,35 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	11.925,23 -	33.173,12 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 01/039768-2 EMERSON FONTES SANTOS	000994004	777,00 -	32.396,12 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121752-2 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE	000994004	1.996,00 -	30.400,12 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121752-2 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE	000994004	1.996,00 -	28.404,12 +
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	339.741,27 +	368.145,39 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900039	175,11 -	367.970,28 +
16/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.717,93 -	365.252,35 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	67.948,25 -	297.304,10 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	6.915,32 -	290.388,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	59.980,00 -	230.408,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	1.000,00 -	229.408,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	3.000,00 -	226.408,78 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300219-5 MUNICIPIO DE ARAUA	000994003	3.876,22 +	230.285,00 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300219-5 MUNICIPIO DE ARAUA	000994003	15.097,01 +	245.382,01 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008947	37.200,00 -	208.182,01 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000115	8.157,41 -	200.024,60 +
18/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000027	7.786,02 +	207.810,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000027	7.786,02 -	200.024,60 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000010054	64,89 -	199.959,71 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM CREA/SE	000010055	103,03 -	199.856,68 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101117-3 CASA DOS MOTORES LTDA	000994004	8.155,40 -	191.701,28 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300262-4 MUNICIPIO DE ARAUA	000994003	16.113,60 +	207.814,88 +
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	91.246,39 +	299.061,27 +
23/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	729,97 -	298.331,30 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	18.249,27 -	280.082,03 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/005167-9 AGILEU MANUEL ROSA	000994003	2.100,00 -	277.982,03 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Rangel dos Santos	000994003	1.512,00 -	276.470,03 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE THIAGO DE ASSIZ SANTANA	000994003	1.512,00 -	274.958,03 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LEANDRO MATEUS DE JESUS	000994003	2.100,00 -	272.858,03 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JULIO SANTOS ALMEIDA	000994003	1.275,12 -	271.582,91 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CAROLINA DOS SANTOS ARAUJO	000994003	1.344,00 -	270.238,91 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CARLOS SANTOS DA SILVA	000994003	1.275,12 -	268.963,79 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105053-9 FENIX CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	12.899,99 -	256.063,80 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	106.922,55 -	149.141,25 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/019752-5 RONDINELLE OLIVEIRA SANTOS	000994004	6.000,00 -	143.141,25 +
26/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006012	30.764,06 -	112.377,19 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.111,36 -	105.265,83 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.058,58 -	102.207,25 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002256	174,27 -	102.032,98 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002259	137,06 -	101.895,92 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300219-5 MUNICIPIO DE ARAUA	000994003	7.928,64 +	109.824,56 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105045-8 GILSON BEZERRA N S I DE ADVOCACIA	000994003	8.500,00 -	101.324,56 +
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	4.796,39 +	106.120,95 +
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	1.667,62 +	107.788,57 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	47,96 -	107.740,61 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	13,34 -	107.727,27 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	333,52 -	107.393,75 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	10.103,58 -	97.290,17 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	5.386,24 -	91.903,93 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	8.000,00 -	83.903,93 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.120,00	64.783,93 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	35.216,07 -

30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106186-5 ULTRA ILUMINACAO E P DE LED LTDA	000994004	9.900,80 -	45.116,87 -
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106186-5 ULTRA ILUMINACAO E P DE LED LTDA	000994004	4.569,60 -	49.686,47 -
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	83.566,15 +	33.879,68 +
30/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	668,53 -	33.211,15 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	16.713,23 -	16.497,92 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:47:49

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.030-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	56.234,42
01/12/2025	Resgate 821835	203,47
31/12/2025	Rendimento no Período	957,01
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	56.987,96

Saldo Líquido: R$ 56.987,96

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2025	R$ 203,47	R$ 3,47	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 203,47	R$ 3,47	R$ 0,00	R$ 0,00

...zar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990012
06/01/2026 08:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	6012-7 PREF MUN ARAUA-FUNDO ESP
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.352,22 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.114	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.365,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.831,66 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,35 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,31 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.707,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.577,60 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,77 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.401,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1466-4
Conta	6012-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	197.282,46			135.397,238787		
04/12/2025	RESGATE	12.365,30			8.472,134958	1,459525853	126.925,103829
	Aplicação 25/06/2025	8.874,49			6.080,394710		
	Aplicação 26/06/2025	3.490,81			2.391,740248		
24/12/2025	APLICAÇÃO	18.707,06			12.739,220471	1,468461908	139.664,324300
26/12/2025	APLICAÇÃO	17.401,83			11.845,188363	1,469105384	151.509,512663
31/12/2025	SALDO ATUAL	222.868,71			151.509,512663		151.509,512663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.282,46
APLICAÇÕES (+)	36.108,89
RESGATES (-)	12.365,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.842,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.842,66
SALDO ATUAL =	222.868,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340607540909901
06/01/2026 08:01:46

Cliente

Agência	1466-4
Conta	1077-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

G333061014536870020
06/01/2026 10:28:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1466-4
Conta	1077-4 PNAE SE ARAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,34			0,233651		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,34			0,233651		0,233651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300063-0
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	30.084,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.366,42 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	12.051,47		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**31.450,68 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	1.366,42 +	Judicial	12.051,47

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 106,06 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	1.298,03 +	1.404,09 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	259,61 -	1.144,48 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	4.588,88 +	5.733,36 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000028	1.454,46 +	7.187,82 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000028	1.454,46 -	5.733,36 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000031	7.835,45 +	13.568,81 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000031	7.835,45 -	5.733,36 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000034	8.157,41 +	13.890,77 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000034	8.157,41 -	5.733,36 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000035	1.929,01 +	7.662,37 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000035	1.929,01 -	5.733,36 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000038	4.559,72 +	10.293,08 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000038	4.559,72 -	5.733,36 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	917,78 -	4.815,58 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	3.208,27 +	8.023,85 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	806,76 +	8.830,61 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	641,65 -	8.188,96 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	161,35 -	8.027,61 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	5.584,92 +	13.612,53 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	1.116,98 -	12.495,55 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	2.029,80 +	14.525,35 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	405,96 -	14.119,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	451,32 +	14.570,71 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	90,26 -	14.480,45 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	4.605,99 +	19.086,44 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	921,20 -	18.165,24 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	242,89 +	18.408,13 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	48,58 -	18.359,55 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	2.105,53 +	20.465,08 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	421,11 -	20.043,97 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	34,63 +	20.078,60 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	6,93 -	20.071,67 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	279,60 +	20.351,27 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	55,92 -	20.295,35 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	450,00 +	20.745,35 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	90,00 -	20.655,35 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	449,83 +	21.105,18 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	89,97 -	21.015,21 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	1.065,28 +	22.080,49 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	213,06 -	21.867,43 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	1.414,71 +	23.282,14 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	282,94 -	22.999,20 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	53,52 +	23.052,72 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	10,70 -	23.042,02 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	482,10 +	23.524,12 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	96,42 -	23.427,70 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	2.781,81 +	26.209,51 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	556,36 -	25.653,15 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	1.055,38 +	26.708,53 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	211,08 -	26.497,45 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:48:40

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.063-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	1.352,03
31/12/2025	Rendimento no Período	13,18
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.365,21

Saldo Líquido: R$ 1.365,21

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340607540909901
06/01/2026 08:02:17

Cliente

Agência	1466-4
Conta	9483-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060754090990017
06/01/2026 08:02:40

Cliente

Agência	1466-4
Conta	9483-8 PREF MUN DE ARAUA LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	299.720,84			206.654,304734		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.557,81			206.654,304734		206.654,304734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.720,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.836,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.836,97
SALDO ATUAL =	302.557,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Visualizar Pix agrupados

G3340607540909901
06/01/2026 08:03:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1466-4
Conta	7767-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060754090990018
06/01/2026 08:03:03

Cliente

Agência	1466-4
Conta	7767-4 PM ARAUA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44.014,54			30.347,555965		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.431,16			30.347,555965		30.347,555965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.014,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,62
SALDO ATUAL =	44.431,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990022
06/01/2026 08:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	8781-5 PM ARAUA -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,00 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,90 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,18 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,39 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	894,13 C	
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.477.940.101	894,13 *	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.477.940.101	894,13 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,48 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.060.001	894,13 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	904,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,21 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.758.300.401	5,00 *	
12/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.758.300.401	5,00 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,23 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164,23 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.070.001	5,00 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	716,77 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	727,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,37 C	
18/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.399.360.201	54,37 *	
18/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.399.360.201	54,37 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,77 C	

19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	254,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,18 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,38 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	805,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,38 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,93 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,35 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	351,66 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	955,07 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,80 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.040,87 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,24 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	29,26 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	10,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,26 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,77 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	127,03 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061014536870010
06/01/2026 10:19:44

Cliente

Agência	1466-4
Conta	8781-5 PM ARAUA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.272,08			2.245,664786		
02/12/2025	APLICAÇÃO	48,90			33,531665	1,458323032	2.279,196451
04/12/2025	APLICAÇÃO	27,39			18,766368	1,459525853	2.297,962819
05/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,424303	1,460150954	2.301,387122
09/12/2025	APLICAÇÃO	109,48			74,911722	1,461453511	2.376,298844
10/12/2025	APLICAÇÃO	904,44			618,591568	1,462095583	2.994,890412
11/12/2025	APLICAÇÃO	27,21			18,602224	1,462728263	3.013,492636
15/12/2025	APLICAÇÃO	164,23			112,178328	1,464008263	3.125,670964
16/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,413794	1,464645987	3.129,084758
17/12/2025	APLICAÇÃO	727,18			496,269192	1,465293455	3.625,353950
19/12/2025	APLICAÇÃO	254,77			173,718968	1,466564086	3.799,072918
22/12/2025	APLICAÇÃO	805,56			549,035562	1,467227361	4.348,108480
23/12/2025	APLICAÇÃO	351,66			239,575954	1,467843471	4.587,684434
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.040,87			708,816479	1,468461908	5.296,500913
26/12/2025	APLICAÇÃO	29,26			19,916882	1,469105384	5.316,417795
29/12/2025	APLICAÇÃO	5,02			3,415636	1,469711231	5.319,833431
30/12/2025	APLICAÇÃO	10,14			6,896351	1,470342673	5.326,729782
31/12/2025	APLICAÇÃO	127,03			86,356911	1,470988221	5.413,086693
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.962,59			5.413,086693		5.413,086693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.272,08
APLICAÇÕES (+)	4.643,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,37
SALDO ATUAL =	7.962,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990024
06/01/2026 08:04:23

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	6824-1 PREF MUN ARAUA - ITR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	535.70 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.28 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.35 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.14 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	343.93 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061014536870013
06/01/2026 10:23:02

Cliente

Agência	1466-4
Conta	6824-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.883,09			14.332,303490		
10/12/2025	APLICAÇÃO	343,93			235,230859	1,462095583	14.567,534349
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.428,67			14.567,534349		14.567,534349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.883,09
APLICAÇÕES (+)	343,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,65
SALDO ATUAL =	21.428,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990026
06/01/2026 08:04:54

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	6052-6 PREF MUNICIPAL DE ARAUA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	20.000,00 C	
				02/12 08:18 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
02/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	8.340,09 D	
				02/12 08:18 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.659,91 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	30.000,00 C	
				10/12 10:26 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
10/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.130	11.583,34 D	
				10/12 10:50 CONVENIO CONSIG 569			
10/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	12.373,39 D	
				10/12 09:36 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.003,21 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.653	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.026,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	70.000,00 C	
				11/12 14:13 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
11/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	65.120,50 D	
				11/12 14:13 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.244,62 D	
				104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.285	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.621,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.701,05 D	
				047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.028,21 D	
				047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.238	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.239	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	10.755,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.052.774	891,80 D	
				18/12 08:04 SATURNO D LTDA			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.028,21 D	
				047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.327	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.933,09 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.425,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.183	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.438,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	2.500,00 C	
			22/12 08:25 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
22/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	15.000,00 C	
			22/12 11:50 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	11.075,03 D	
			22/12 11:51 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	1.255,19 D	
			22/12 16:29 INFOTEC PROV INT EIRELI			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	1.255,19 D	
			22/12 16:29 INFOTEC PROV INT EIRELI			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.701,05 D	
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.167	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.799,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	202.000,00 C	
			23/12 07:55 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	131.161,46 C	
			23/12 13:41 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	202.355,49 D	
			23/12 08:41 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.016.562	131.161,46 D	
			23/12 16:07 SME ARAUA - FUNDEB			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	355,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	20.000,00 C	
			24/12 10:03 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.017.301	1.449,10 D	
			24/12 11:14 DANIELE FERREIRA DIAS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.162	1.428,00 D	
			24/12 11:00 KEILA C REIS FREIRE			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.361	1.275,12 D	
			24/12 10:04 ANGELA SOUZA SOARES			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.391	1.848,00 D	
			24/12 11:00 VALDEMIR SANTOS ARAUJO			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.694	1.275,12 D	
			24/12 10:04 JOSEFA A V NEVES REIS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.148	1.764,00 D	
			24/12 10:04 SERGIO BATISTA HORA			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.261	1.663,20 D	
			24/12 10:04 RAFAEL DE ANDRADE			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.426	1.663,20 D	
			24/12 10:04 ADJALMO DE JESUS VITORIN			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferencia enviada	551.466.000.014.253	1.275,12 D	
			24/12 10:04 PATRICIA MARIANI FREIRE			
24/12/2025	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.006.718	1.275,12 D	
			24/12 10:04 EDILAIR ROCHA CONCEICAO			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	336,80 D	
			104 3880 07408458530 MAYNARA SIMPLICIO			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	607,20 D	

			104 4477 06853663594 ADA IRIS AVILA MA			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.765	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.766	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.113,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	15.000,00 C	
			29/12 13:45 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	11.902,04 D	
			29/12 13:47 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.425,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.026.185	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.659,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	20.000,00 C	
			30/12 09:46 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	842,80 D	
			077 0001 049094620000126 ALDO SANTOS D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.701,05 D	
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.028,21 D	
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.509	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.510	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.511	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.388,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061014536870016
06/01/2026 10:24:07

Cliente

Agência	1466-4
Conta	6052-6 PREF MUNICIPAL DE ARAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.878,79			1.289,437463		
02/12/2025	APLICAÇÃO	11.659,91			7.995,423334	1,458323032	9.284,860797
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.026,98			3.438,202028	1,462095583	12.723,062825
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.621,80			2.476,057988	1,462728263	15.199,120813
17/12/2025	RESGATE	10.755,42			7.340,113316	1,465293455	7.859,007497
	Aplicação 19/11/2025	769,25			524,982452		
	Aplicação 28/11/2025	1.120,15			764,455011		
	Aplicação 02/12/2025	8.866,02			6.050,675853		
18/12/2025	RESGATE	4.933,09			3.365,171030	1,465925493	4.493,836467
	Aplicação 02/12/2025	2.850,85			1.944,747481		
	Aplicação 10/12/2025	2.082,24			1.420,423549		
19/12/2025	RESGATE	1.438,08			980,577674	1,466564086	3.513,258793
	Aplicação 10/12/2025	1.438,08			980,577674		
22/12/2025	RESGATE	2.799,54			1.908,047842	1,467227361	1.605,210951
	Aplicação 10/12/2025	1.521,81			1.037,200805		
	Aplicação 11/12/2025	1.277,73			870,847037		
23/12/2025	RESGATE	355,49			242,185224	1,467843471	1.363,025727
	Aplicação 11/12/2025	355,49			242,185224		
24/12/2025	APLICAÇÃO	4.113,86			2.801,475460	1,468461908	4.164,501187
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.659,88			1.129,391927	1,469711231	5.293,893114
30/12/2025	APLICAÇÃO	8.388,70			5.705,268679	1,470342673	10.999,161793
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.179,64			10.999,161793		10.999,161793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878,79
APLICAÇÕES (+)	34.471,13
RESGATES (-)	20.281,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,34
SALDO ATUAL =	16.179,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990029
06/01/2026 08:05:23

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7122-6 ARRECADACAO ARAUA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	740,00 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,12 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	737,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	730,00 C	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	2,12 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	6,36 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	1.241,31 C	
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	3,18 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	12,71 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	2.400,00 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.418	4,24 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	8,47 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.387,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	8.324,39 C	
05/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	4,24 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.418	2,12 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	19,06 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.298,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	100,00 C	
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.477.940.102	100,00 *	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.477.940.102	100,00 D	
08/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,12 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	3.557,45 C	
10/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	296.070.001	100,00 C	

10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.418	10,59 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.644,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	2.780,00 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.777,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	633,62 C	
12/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.758.300.402	633,62 *	
12/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.758.300.402	633,62 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	906,05 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	3,18 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	4,24 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	296.230.001	633,62 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	633,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	50,00 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	39,58 C	
18/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.399.360.202	39,58 *	
18/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	293.880.001	6.875,79 C	
18/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.399.360.202	39,58 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.873,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	2.516,80 C	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	4,24 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.510,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	46,18 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	717,39 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.048.992	1.272,16 C	

104 4477 13095260000130 MUNICIPIO DE A

24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	4,24 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.983,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	65,77 C	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	63,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	3.474,62 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	2,12 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	4,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.468,26 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7122-6 ARRECADACAO ARAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	105.549,89			72.775,518141		
01/12/2025	APLICAÇÃO	737,88			508,541793	1,450972190	73.284,059934
02/12/2025	APLICAÇÃO	721,52			497,053150	1,451595265	73.781,113084
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.225,42			843,828230	1,452214983	74.624,941314
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.387,29			1.643,192551	1,452836430	76.268,133865
05/12/2025	APLICAÇÃO	8.298,97			5.709,816007	1,453456642	81.977,949872
08/12/2025	RESGATE	2,12			1,457966	1,454080692	81.976,491906
	Aplicação 08/09/2025	2,12			1,457966		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.644,74			2.504,415620	1,455325534	84.480,907526
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.777,88			1.907,948902	1,455950941	86.388,856428
12/12/2025	RESGATE	4,24			2,910921	1,456583833	86.385,945507
	Aplicação 08/09/2025	4,24			2,910921		
15/12/2025	APLICAÇÃO	898,63			616,678172	1,457210650	87.002,623679
16/12/2025	APLICAÇÃO	633,62			434,630297	1,457836702	87.437,253976
17/12/2025	APLICAÇÃO	47,88			32,829082	1,458462941	87.470,083058
18/12/2025	APLICAÇÃO	6.873,67			4.710,944273	1,459085398	92.181,027331
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.510,44			1.719,826877	1,459705063	93.900,854208
23/12/2025	APLICAÇÃO	44,06			30,158190	1,460962963	93.931,012398
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.983,19			1.356,875572	1,461585749	95.287,887970
30/12/2025	APLICAÇÃO	63,65			43,493018	1,463453266	95.331,380988
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.468,26			2.368,905473	1,464076992	97.700,286461
31/12/2025	SALDO ATUAL	143.040,74			97.700,286461		97.700,286461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.549,89
APLICAÇÕES (+)	36.317,10
RESGATES (-)	6,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.180,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.180,11
SALDO ATUAL =	143.040,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990031
06/01/2026 08:05:59

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	12165-7 PREFEITURA ARAUA CIP
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.947.886	1.198,32 C	
				047 0008 13255658000196 COMPANHIA SUL			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.198,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780018
06/01/2026 14:21:15

Cliente

Agência	1466-4
Conta	12165-7 PREFEITURA MUN ARAUA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.891,17			16.472,704320		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.198,32			823,049710	1,455950941	17.295,754030
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.322,32			17.295,754030		17.295,754030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.891,17
APLICAÇÕES (+)	1.198,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,83
SALDO ATUAL =	25.322,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990033
06/01/2026 08:06:30

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	15339-7 MUNICIPIO DE ARAUA - CFM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.381,40 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,81 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.347,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	355,11 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,55 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780022
06/01/2026 14:24:26

Cliente

Agência	1466-4
Conta	15339-7 MUNICIPIO DE ARAUA - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.476,88			6.534,205178		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.347,59			2.307,135879	1,450972190	8.841,341057
24/12/2025	APLICAÇÃO	351,56			240,533270	1,461585749	9.081,874327
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.296,56			9.081,874327		9.081,874327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.476,88
APLICAÇÕES (+)	3.699,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,53
SALDO ATUAL =	13.296,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060816140427008
06/01/2026 08:20:17

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	16562-X SME ARAUA - FUNDEB
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.033.244	10.670,40 D	
				01/12 08:35 FORMIGARI C MOVEIS LTDA			
01/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	283.298,71 D	
				01/12 08:39 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.101	5.184,20 D	
				047 0020 029323740000140 V-MICRO COMER			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.153,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.426,80 C	
02/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	9.055,34 D	
				02/12 08:24 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
02/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.046.052	35.256,90 D	
				02/12 14:12 AGROPROTEC			
02/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.046.052	37.492,11 D	
				02/12 14:12 AGROPROTEC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	416.907,99 D	
				033 2271 036519422000620 IVG BRASIL LT			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.202	269.533,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	766.818,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.666,65 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.002,14 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.102,15 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.770,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.968,99 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.968,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.352,05 D	
				756 3069 046344050000197 SUL AGUA EQUI			
09/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	22.098,97 D	
				IGUA SERGIPE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.451,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.359,87 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	16.915,63 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	125,68 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.647,84 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	859,22 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.990,47 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.501,52 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.775,27 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.745,55 C	

10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	462,22 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,74 C	
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.130	97.946,78 D	
			10/12 12:07 CONVENIO CONSIG 569			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	9.502,52 D	
			10/12 08:08 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.322,12 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	421.635,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	314.337,96 D	
			11/12 14:01 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.586	332.241,82 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.025,54 D	
			047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	14.289,97 D	
			104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664.895,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	346.114,44 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	63.105,24 C	
12/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	3.775,38 D	
			12/12 14:02 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
12/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.520	500,00 D	
			12/12 08:57 MARIA CLARICE DE JESUS			
12/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.046.052	97.987,04 D	
			12/12 14:02 AGROPROTEC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	683,46 D	
			104 4477 05551964531 GLOCLECIA DANTAS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	151,69 D	
			047 0008 002494505000185 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.122,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	57.429,19 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	57.429,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.014,81 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	14.516,03 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	342.703,37 C	
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	75.132,25 C	
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.233.324	2.053,23 C	
			104 1053 07882181000176 IGAP BRASIL IN			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.354,85 D	
			047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.064,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.165,70 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.165,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,14 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,02 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	4,45 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,33 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	49,90 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	69,03 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	26,80 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,09 C	

19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	84,12 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.938,73 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.572,09 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.405,62 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.444,73 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	400,65 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,57 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	412,10 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.116.669	2.053,23 C	
			104 1053 07882181000176 IGAP BRASIL IN			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	179.330,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	157.128,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.023,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	469,80 D	
			22/12 14:48 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	1.168,32 D	
			22/12 14:48 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	1.377,50 D	
			22/12 14:48 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	7.322,25 D	
			22/12 10:50 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.046.052	32.212,53 D	
			22/12 14:48 AGROPROTEC			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.046.052	37.979,68 D	
			22/12 14:48 AGROPROTEC			
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.046.052	12.953,29 D	
			22/12 14:48 AGROPROTEC			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	11.590,82 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.074,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.052	131.161,46 C	
			23/12 16:07 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.675,15 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.590,42 C	
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	229.039,47 D	
			23/12 07:48 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	158.627,45 D	
			23/12 12:08 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.969	978.061,22 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	451.274,00 D	
			104 1053 007882181000176 IGAP BRASIL -			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.668.575,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	6.103,00 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	13.555,05 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.041,86 C	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	683,46 D	
			104 4477 05551964531 GLOCLECIA DANTAS			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.016,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.557,00 D	
			047 0020 029323740000140 V-MICRO COMER			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.557,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	8.257,65 D	
			29/12 13:52 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.257,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	21,92 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.385,81 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.212,02 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.559,89 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.722,86 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,35 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,89 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	358,23 C	
30/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.746	180.702,90 D	
			30/12 12:59 VIACAO E G R L EPP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	355.680,00 D	
			033 0009 035741144000183 CAMMINARE MAQ			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	55.328,00 D	
			237 0333 026192516000179 EDITORA EUREK			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	192.017,80 D	
			237 0333 026192516000179 EDITORA EUREK			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354.019,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	11.407,19 C	
31/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	8.499,23 C	
31/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.294,70 C	
31/12/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.201,12 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ305194 AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061427440803009
06/01/2026 14:33:13

Cliente

Agência	1466-4
Conta	16562-X SME ARAUA - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.861.522,21			2.662.478,179128		
01/12/2025	RESGATE	299.153,31			206.174,392633	1,450972190	2.456.303,786495
	Aplicação 14/11/2025	299.153,31			206.174,392633		
02/12/2025	RESGATE	766.818,72			528.259,314762	1,451595265	1.928.044,471733
	Aplicação 14/11/2025	766.818,72			528.259,314762		
03/12/2025	APLICAÇÃO	141.770,94			97.623,934238	1,452214983	2.025.668,405971
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.968,99			2.042,709712	1,453456642	2.027.711,115683
09/12/2025	RESGATE	28.451,02			19.557,955190	1,454703200	2.008.153,160493
	Aplicação 14/11/2025	28.451,02			19.557,955190		
10/12/2025	APLICAÇÃO	421.635,59			289.719,090436	1,455325534	2.297.872,250929
11/12/2025	RESGATE	664.895,29			456.674,240372	1,455950941	1.841.198,010557
	Aplicação 14/11/2025	664.895,29			456.674,240372		
12/12/2025	APLICAÇÃO	306.122,11			210.164,429306	1,456583833	2.051.362,439863
16/12/2025	RESGATE	57.429,19			39.393,431323	1,457836702	2.011.969,008540
	Aplicação 14/11/2025	57.429,19			39.393,431323		
17/12/2025	APLICAÇÃO	431.064,84			295.561,051214	1,458462941	2.307.530,059754
18/12/2025	APLICAÇÃO	8.165,70			5.596,451044	1,459085398	2.313.126,510798
19/12/2025	APLICAÇÃO	70.023,89			47.971,259246	1,459705063	2.361.097,770044
22/12/2025	RESGATE	105.074,19			71.951,991831	1,460337474	2.289.145,778213
	Aplicação 14/11/2025	105.074,19			71.951,991831		
23/12/2025	RESGATE	1.668.575,11			1.142.106,372481	1,460962963	1.147.039,405732
	Aplicação 14/11/2025	620.648,51			424.821,521212		
	Aplicação 17/11/2025	17.523,68			11.994,610400		
	Aplicação 19/11/2025	417.794,20			285.971,796228		
	Aplicação 26/11/2025	68.665,48			47.000,152660		
	Aplicação 28/11/2025	543.943,24			372.318,291981		
24/12/2025	APLICAÇÃO	111.016,45			75.956,166154	1,461585749	1.222.995,571886
26/12/2025	RESGATE	4.557,00			3.116,513736	1,462210786	1.219.879,058150
	Aplicação 28/11/2025	4.557,00			3.116,513736		
29/12/2025	RESGATE	8.257,65			5.644,982107	1,462830146	1.214.234,076043
	Aplicação 28/11/2025	8.257,65			5.644,982107		
30/12/2025	RESGATE	354.019,73			241.907,096198	1,463453266	972.326,979845
	Aplicação 28/11/2025	277.469,25			189.598,984693		
	Aplicação 03/12/2025	76.550,48			52.308,111505		
31/12/2025	APLICAÇÃO	104.201,12			71.171,885474	1,464076992	1.043.498,865319
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.527.762,68			1.043.498,865319		1.043.498,865319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.861.522,21
APLICAÇÕES (+)	1.596.969,63
RESGATES (-)	3.957.231,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.502,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.502,05
SALDO ATUAL =	1.527.762,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ305194 AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990035
06/01/2026 08:07:44

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	10478-7 PM ARAUA-PNATE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.929,38 D	
				748 2102 024144840000196 JS LOCADORA E			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.478,05 D	
				748 2102 024144840000196 JS LOCADORA E			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	19.407,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1466-4
Conta	10478-7 PM ARAUA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	197.070,64			135.878,095235		
26/12/2025	RESGATE	19.407,43			13.272,662318	1,462210786	122.605,432917
	Aplicação 26/03/2025	19.407,43			13.272,662318		
31/12/2025	SALDO ATUAL	179.503,79			122.605,432917		122.605,432917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.070,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.407,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.840,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.840,58
SALDO ATUAL =	179.503,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990037
06/01/2026 08:08:05

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	6549-8 PREF MUN ARAUA - CTA MOV
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1466	15806	502 Dep dinheiro caixa ag	14.661.580.600.389	235,00 C	
				1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
01/12/2025		1466	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	14.667.759.800.194	500,00 C	
				1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
01/12/2025		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.016.562	283.298,71 C	
				01/12 08:39 SME ARAUA - FUNDEB			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.017.587.229.492	200,00 C	
				01/12 10:17 00069591202504 ANTONIO HEN			
01/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	10.000,00 D	
				01/12 08:09 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
01/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	20.000,00 D	
				01/12 14:58 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
01/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	6.475,69 D	
				01/12 14:45 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
01/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.696,75 D	
				01/12 14:46 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
01/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	13.390,29 D	
				01/12 14:46 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
01/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.723,58 D	
				01/12 14:46 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.086,83 D	
				341 0139 039601564000115 HUESO ANDERSE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	9.781,53 D	
				237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.764,00 D	
				536 0655 02261319550 ERICK JOSE CARVAL			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	5.086,20 D	
				047 0020 029323740000140 V-MICRO COMER			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.015.742	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.015.743	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.015.744	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.015.745	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	211.176,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.637	22.873,64 C	
				104 4477 13095260000130 MUNICIPIO DE A			
02/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	20.000,00 D	
				02/12 08:18 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	2.873,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		1466	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	14.667.759.800.118	100,00 C	

			1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
03/12/2025	1466	99021	870 Transferência recebida	611.466.000.011.486	2.935,70 C	
			03/12 11:58 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	30.856.164.421.032	150,00 C	
			03/12 08:56 00008847019567 VINICIUS DE			
03/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	20.000,00 D	
			03/12 12:16 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
03/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	10.000,00 D	
			03/12 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	2.935,70 D	
			03/12 09:57 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
03/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	2.395,70 D	
			03/12 15:28 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.078,00 D	
			077 0001 049094620000126 49.094.620 AL			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	989,80 D	
			077 0001 049094620000126 49.094.620 AL			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.017.660	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.017.661	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.239,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.002.602	20.450,86 C	
			04/12 10:05 CAMARA MUN DE ARAUA			
04/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	10.000,00 D	
			04/12 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.350	1.275,12 D	
			04/12 11:45 KAYNA SANTOS CARVALHO			
04/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.007.547	650,41 D	
			04/12 07:30 EDUCACAO FOPAG TARIFAS			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.585,63 D	
			104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	17.136,00 D	
			047 0018 007795793000121 AT CONSULTORI			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	17.136,00 D	
			047 0018 007795793000121 AT CONSULTORI			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	17.136,00 D	
			047 0018 007795793000121 AT CONSULTORI			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.115	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.116	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.117	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.118	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.520,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	1466	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	14.667.759.800.144	100,00 C	
			1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
05/12/2025	1466	70672	502 Dep dinheiro ATM	146.670.672.150.629	200,00 C	
			05/12 15:06 SAA-ARAUA			
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.499.487	6.276,03 C	
			104 4477 13095260000130 MUNICIPIO DE A			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.331,32 D	
			05/12 13:43 ESTACAO C EIRELI ME			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	147,61 D	

			05/12 13:43 ESTACAO C EIRELI ME			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.019.700	3.250,00 D	
			05/12 11:19 EZEQUIEL V F AVILA			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	12.022,42 D	
			05/12 13:42 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	20.000,00 D	
			05/12 10:45 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.987	800,00 D	
			05/12 11:19 DANIELA DOS SANTOS			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	10.000,00 D	
			05/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.425	1.512,00 D	
			05/12 10:14 MAYKON DARLAN SANTOS FON			
05/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.043	1.275,12 D	
			05/12 11:19 CARLOS SANTOS DA SILVA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.275,12 D	
			260 0001 10071011560 JULIO SANTOS ALME			
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	641,29 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	722,83 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	345,41 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	402,39 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.020.572	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	47.162,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	1466	15806	502 Dep dinheiro caixa ag	14.661.580.600.434	535,00 C	
			1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
09/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.051.729	326,75 D	
			09/12 15:24 MMD COMERCIO LTDA			
09/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.051.729	272,29 D	
			09/12 15:26 MMD COMERCIO LTDA			
09/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.051.729	272,29 D	
			09/12 15:26 MMD COMERCIO LTDA			
09/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.051.729	1.225,32 D	
			09/12 15:26 MMD COMERCIO LTDA			
09/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.051.729	272,29 D	
			09/12 15:26 MMD COMERCIO LTDA			
09/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.044	119,10 D	
			09/12 15:30 D S C LOGISTICA LTDA			
09/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	20.000,00 D	
			09/12 11:01 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	6.245,96 D	
			IGUA SERGIPE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.160,25 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.550	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	30.372,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	80.000,00 C	
			10/12 10:17 PREF MUNIC ARAUA FPM			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.042.113	6.369,35 D	
			10/12 11:56 REAL C PUBLICA LTDA			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.027.858	3.200,00 D	

			10/12 09:50 ENCONTEC CONS & TREI LTD			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.005.171	850,65 D	
			10/12 14:33 JOSE FRANCISCO DOS SANTO			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	30.000,00 D	
			10/12 10:26 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.580	744,32 D	
			10/12 14:33 BRASILINO BAETA SANTOS			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.700	2.800,00 D	
			10/12 14:33 FILARMONICA N S CONCEICA			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.013	800,00 D	
			10/12 14:33 LEDA VALERIA R SANTANA			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	10.000,00 D	
			10/12 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.130	51.788,59 D	
			10/12 10:49 CONVENIO CONSIG 569			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	7.231,02 D	
			10/12 08:06 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	7.379,55 D	
			10/12 08:06 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.209,63 D	
			10/12 08:06 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
10/12/2025	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.013.535	1.300,00 D	
			10/12 14:33 JOSE BAETA DOS SANTOS			
10/12/2025	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.014.070	850,00 D	
			10/12 14:33 MARIA F SILVEIRA SANTOS			
10/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.026.009	20.090,00 D	
			10/12 11:56 ADRIANO I ADVOCACIA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.000,00 D	
			104 4875 041398210000167 J H SERVICOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.658,29 D	
			237 2005 69591369549 JOSE DE JESUS SAN			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.654	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.655	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.297,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	1466	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	14.667.759.800.030	100,00 C	
			1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
11/12/2025	1466	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	14.667.759.800.037	100,00 C	
			1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
11/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	100.000,00 C	
			11/12 07:48 PREF MUNIC ARAUA FPM			
11/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.016.562	314.337,96 C	
			11/12 14:01 SME ARAUA - FUNDEB			
11/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.275,12 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.038.103	2.100,00 D	
			11/12 11:27 DENISSON BARRETO PASSOS			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	104.749,91 D	
			11/12 14:13 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	1.754,76 D	
			11/12 14:23 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	4.795,70 D	
			11/12 15:06 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	70.000,00 D	
			11/12 14:13 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	70.000,00 D	

			11/12 14:13 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.700	80,00 D	
			11/12 14:34 FILARMONICA N S CONCEICA			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	30.000,00 D	
			11/12 14:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.741	3.142,69 D	
			11/12 15:34 YNGRID G S OLIVEIRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.669,95 D	
			047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.715,34 D	
			104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.848,00 D	
			104 4477 02119387508 EPIFANIO DAMIAO C			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.275,12 D	
			104 3183 01725962543 GERSON DE JESUS C			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.275,12 D	
			104 4874 56854420504 PAULO SERGIO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.026,87 D	
			237 5977 013340176000134 JOSE ALMEIDA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.286	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.287	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.288	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.289	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.290	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.291	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109.301,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	1466	70666	502 Dep dinheiro ATM	146.670.666.083.958	60,00 C	
			12/12 08:39 SAA-ARAUA			
12/12/2025	1466	70666	502 Dep dinheiro ATM	146.670.666.084.052	40,00 C	
			12/12 08:40 SAA-ARAUA			
12/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.016.562	3.775,38 C	
			12/12 14:02 SME ARAUA - FUNDEB			
12/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.051.681	1.932,00 D	
			12/12 07:23 ANTONIO JOSE DOS SANTOS			
12/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	13.549,79 D	
			12/12 11:47 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
12/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.864,12 D	
			12/12 11:47 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
12/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.350	2.000,00 D	
			12/12 10:49 FELIPE LUIZ DOS SANTOS			
12/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.055.917	500,00 D	
			12/12 10:49 CARLOS M SANTOS SANTANA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.430,00 D	
			403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.293,60 D	
			403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.529,56 D	
			403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.038,00 D	
			403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	377,02 D	

			104 0060 02607699592 JOSEFA WANDALLA F				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	227,70 D	
			104 4477 04726023578 FLAVIA DE JESUS A				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	3.808,80 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	6.168,96 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.209	8.500,00 D	
			237 2005 01072121530 DISAN EMANUEL MEN				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.210	1.275,12 D	
			104 4874 56854420504 PAULO SERGIO DOS				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.211	777,00 D	
			104 1045 00210411562 AILTON FARIAS DA				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.212	1.000,00 D	
			104 4477 87214210568 ALOISIO BATISTA S				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.213	4.000,00 D	
			104 4874 07387889538 LEONARDO VINICIUS				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.214	2.864,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.215	475,30 D	
			403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.216	53,91 D	
			047 0008 002494505000185 SINDICATO DOS				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.501		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.502		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.503		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.504		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.505		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.506		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.507		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.508		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.509		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.510		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.511		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.512		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.513		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.514		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.515		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.028.516		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.987	57.998,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
15/12/2025	1466	99020	870 Transferência recebida	601.466.000.014.801		200,00 C	

			15/12 17:16 ADRIANO OLIVEIRA SILVEIR			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	1466	15806	502 Dep dinheiro caixa ag	14.661.580.600.121	480,00 C	
			1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
16/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	4.410,43 D	
			16/12 10:46 ESTACAO C EIRELI ME			
16/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.205,52 D	
			16/12 10:46 ESTACAO C EIRELI ME			
16/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.734,77 D	
			16/12 10:46 ESTACAO C EIRELI ME			
16/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	30.000,00 D	
			16/12 10:25 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
16/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	5.000,00 D	
			16/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.007.547	444,67 D	
			16/12 10:28 EDUCACAO FOPAG TARIFAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	1.275,12 D	
			104 4477 98126873515 JOSE MAXIMO DE JE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	641,29 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.074	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.244,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	1466	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	14.667.759.800.020	100,00 C	
			1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
17/12/2025	1466	70666	502 Dep dinheiro ATM	146.670.666.141.702	100,00 C	
			17/12 14:17 SAA-ARAUA			
17/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	100.000,00 C	
			17/12 09:33 PREF MUNIC ARAUA FPM			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	565,83 D	
			17/12 14:41 ESTACAO C EIRELI ME			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	498,00 D	
			17/12 14:41 ESTACAO C EIRELI ME			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	5.416,03 D	
			17/12 09:14 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	5.000,00 D	
			17/12 07:48 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	20.000,00 D	
			17/12 09:34 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	3.309,91 D	
			17/12 14:21 G J C COLONIA SUCUPIRA			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	699,81 D	
			17/12 14:21 G J C COLONIA SUCUPIRA			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	1.424,42 D	
			17/12 14:21 G J C COLONIA SUCUPIRA			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	375,25 D	
			17/12 14:21 G J C COLONIA SUCUPIRA			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	3.802,45 D	
			17/12 14:23 G J C COLONIA SUCUPIRA			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	4.575,35 D	
			17/12 14:23 G J C COLONIA SUCUPIRA			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	500,55 D	
			17/12 14:23 G J C COLONIA SUCUPIRA			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	4.902,00 D	
			17/12 14:23 G J C COLONIA SUCUPIRA			
17/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.802	1.097,90 D	

			17/12 14:23 G J C COLONIA SUCUPIRA				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	3.464,65 D	
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	3.641,71 D	
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	823.511.100.222.240		13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.241		13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	40.899,98 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637		10.000,00 D	
			18/12 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	3.641,71 D	
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D				
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.802	122,00 D	
			DIGITALSIGN C D LTDA				
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.328		13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	13.776,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547		200.000,00 C	
			19/12 07:54 PREF MUNIC ARAUA FPM				
19/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.014.710		4.697,59 C	
			19/12 11:38 SE 280040 FMS ENFERMAGEM				
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.082.763	205,56 C	
			047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST				
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.083.458	1.358,32 C	
			047 0034 13166970000103 SERGIPE JUSTIC				
19/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.009.652		8.941,76 D	
			19/12 12:19 L N S CONCEICAO LTDA ME				
19/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.602		196.771,10 D	
			19/12 08:37 CAMARA MUN DE ARAUA				
19/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637		25.000,00 D	
			19/12 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	5.225,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.184		13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	29.689,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.002.602		54.641,91 C	
			22/12 09:00 CAMARA MUN DE ARAUA				
22/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547		80.000,00 C	
			22/12 08:25 PREF MUNIC ARAUA FPM				
22/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.016.562		469,80 C	
			22/12 14:48 SME ARAUA - FUNDEB				
22/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.016.562		1.168,32 C	
			22/12 14:48 SME ARAUA - FUNDEB				
22/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.016.562		1.377,50 C	
			22/12 14:48 SME ARAUA - FUNDEB				
22/12/2025	1466	99021	870 Transferência recebida	611.466.000.011.486		15.000,00 C	
			22/12 11:47 POSTO MARAVILHA EIRELI -				
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755		522,26 D	
			22/12 14:01 ESTACAO C EIRELI ME				
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052		2.500,00 D	
			22/12 08:25 PREF MUNICIPAL DE ARAUA				
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052		15.000,00 D	

			22/12 11:50 PREF MUNICIPAL DE ARAUA		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	20.000,00 D
			22/12 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	7.753,81 D
			22/12 10:40 POSTO MARAVILHA EIRELI -		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	4.054,18 D
			22/12 10:40 POSTO MARAVILHA EIRELI -		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	11.330,85 D
			22/12 10:40 POSTO MARAVILHA EIRELI -		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.228,88 D
			22/12 10:40 POSTO MARAVILHA EIRELI -		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	4.269,73 D
			22/12 10:40 POSTO MARAVILHA EIRELI -		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	4.169,87 D
			22/12 10:40 POSTO MARAVILHA EIRELI -		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	15.000,00 D
			22/12 11:44 POSTO MARAVILHA EIRELI -		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	1.095,78 D
			22/12 16:29 INFOTEC PROV INT EIRELI		
22/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	1.095,78 D
			22/12 16:29 INFOTEC PROV INT EIRELI		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.464,65 D
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D		
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	21.682,07 D
			COMPANHIA SUL SERGIPANA		
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	636,26 D
			COMPANHIA SUL SERGIPANA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	6.020,97 D
			104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	222,80 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	231,79 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.310,82 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.609,17 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	156,08 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	196,22 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	211,19 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	204,82 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	328,76 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	152,75 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	106,21 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	120,89 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	246,02 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	205,01 D
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	16,41 D

			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	8,21 D	
			077 0001 044906483000163 DISTRIBUIDORA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.168	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.169	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.170	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.171	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.172	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.173	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.174	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.175	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.176	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.177	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.178	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.179	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.180	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.181	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.182	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.183	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.184	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.185	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	25.269,85 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	600.000,00 C	
			23/12 07:51 PREF MUNIC ARAUA FPM			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	50.000,00 C	
			23/12 14:08 PREF MUNIC ARAUA FPM			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.014.710	6.503,54 C	
			23/12 11:07 SE 280040 FMS ENFERMAGEM			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.014.710	6.217,82 C	
			23/12 11:43 SE 280040 FMS ENFERMAGEM			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.016.562	229.039,47 C	
			23/12 07:48 SME ARAUA - FUNDEB			
23/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.016.562	158.627,45 C	
			23/12 12:08 SME ARAUA - FUNDEB			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.602.573	19.600,00 C	
			104 4477 13095260000130 ARAUA PREF GAB			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.087.969	800,14 C	
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	425.997,24 D	

			23/12 08:41 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	202.000,00 D	
			23/12 07:55 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	131.161,46 D	
			23/12 13:41 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	140.000,00 D	
			23/12 07:55 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	44.000,00 D	
			23/12 14:09 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	53.000,00 D	
			23/12 07:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
23/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	37.000,00 D	
			23/12 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	37.629,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	56.000,00 C	
			24/12 10:24 PREF MUNIC ARAUA FPM			
24/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	50.000,00 C	
			24/12 13:00 PREF MUNIC ARAUA FPM			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.016.484	3.733,57 D	
			24/12 12:20 JOSE LINO DE OLIVEIRA JR			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	20,00 D	
			24/12 11:04 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	3.074,36 D	
			24/12 11:34 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	20.000,00 D	
			24/12 10:03 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	20.000,00 D	
			24/12 12:35 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.234	1.512,00 D	
			24/12 10:41 ANA MARIA OLIVEIRA SANTO			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.733	1.512,00 D	
			24/12 08:49 JOSE CLEVERTON DOS SANTO			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.414	1.275,12 D	
			24/12 09:25 EDIVAN DE MENEZES			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.659	1.275,12 D	
			24/12 09:13 GEORGE BISPO DOS SANTOS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.775	1.275,12 D	
			24/12 08:49 JOSEFA DOS SANTOS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.546	1.275,12 D	
			24/12 09:13 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.552	1.275,12 D	
			24/12 09:13 JOAO ANTONIO AVILA MENEZ			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.612	1.275,12 D	
			24/12 12:24 JOSE BISPO DOS SANTOS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	20.000,00 D	
			24/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.010	1.428,00 D	
			24/12 10:41 GILZETE MARIA DOS SANTOS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.425	1.512,00 D	
			24/12 09:25 MAYKON DARLAN SANTOS FON			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.013	1.470,00 D	
			24/12 12:20 ANTONIO DOS SANTOS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.070	1.512,00 D	
			24/12 08:49 PEDRO H CARDOZO SILVEIRA			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.417	1.512,00 D	
			24/12 08:49 CLEUDO DIAS DOS SANTOS			
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.484	1.275,12 D	

			24/12 09:25 ISLA H CONCEICAO SOUZA		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.522	1.275,12 D
			24/12 12:20 JOSE R PASSOS ALVES		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.572	1.512,00 D
			24/12 09:25 JAILTON LIMA SANTOS		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.428	1.275,12 D
			24/12 10:41 JHEAN SILVEIRA FRANCA		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.475	1.275,12 D
			24/12 12:20 JAIME DOS SANTOS		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.550	1.764,00 D
			24/12 09:25 CAIO SOBRAL DOS SANTOS		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.809	1.275,12 D
			24/12 10:41 JOAO CLAUDIO DA SILVA		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.018	1.764,00 D
			24/12 09:03 JOAO PEDRO BATISTA SANTO		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.070	1.275,12 D
			24/12 10:41 JOSEFA R SOUZA DIAS		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.134	1.275,12 D
			24/12 09:13 ANTONIO SILVA DE JESUS		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.350	1.275,12 D
			24/12 09:25 KAYNA SANTOS CARVALHO		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.396	1.275,12 D
			24/12 09:13 MARCELO RONNE JESUS SILV		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.015.701	1.275,12 D
			24/12 09:25 VINICIUS L C SANTOS		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.016.206	1.275,12 D
			24/12 10:41 MARCELO H S REIS		
24/12/2025	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.007.984	278,52 D
			24/12 11:08 GEISA LUANA DE JESUS		
24/12/2025	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.013.576	1.275,12 D
			24/12 08:49 EVANDRO C SALVADOR		
24/12/2025	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.014.533	1.275,12 D
			24/12 08:49 AILTON EPIFANIO SANTOS		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.023.908	1.404,48 D
			24/12 09:03 KECYA C CONCEICAO SANTOS		
24/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.864.000.011.590	1.512,00 D
			24/12 09:25 IAN SANTOS SILVA		
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.100,00 D
			104 3532 01396443509 JOSE WILKER MOREI		
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.512,00 D
			104 0060 07237132512 BRUNO ASSUNCAO CO		
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.764,00 D
			104 0060 05049728550 ALEX DE SOUZA SAN		
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	2.501,91 D
			104 3570 04369873509 JOSE FABRICIO DOS		
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.764,00 D
			536 0655 02261319550 ERICK JOSE CARVAL		
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	1.275,12 D
			104 4874 00276151542 JOSE EDCARLOS SOA		
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	1.275,12 D
			104 2186 07649236501 DANIELA DA CRUZ S		
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	1.848,00 D
			077 0001 03847601555 LANIEL GAMA SANTA		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.409	2.489,19 D
			24/12 12:54 Heloisa Sena de Jesus		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.410	1.275,12 D
			24/12 13:01 José Alailson Da Costa		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.411	1.512,00 D

			24/12 13:12 VALDEIR MENEZES NOGUEIRA			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.412	1.344,00 D	
			24/12 13:12 Genilza Vieira do Nascime			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.413	1.275,12 D	
			24/12 13:12 Aldry Avelino dos santos			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.414	1.191,12 D	
			24/12 13:12 Luiz Henrique De Jesus Va			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.415	1.275,12 D	
			24/12 13:34 THOMAZ DO NASCIMENTO AMAR			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.416	1.275,12 D	
			24/12 13:34 Luciana Santos Santana			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.417	1.275,12 D	
			24/12 13:34 ADELSON DE JESUS NEVES			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.418	1.008,00 D	
			24/12 13:34 PAULO JUNIO SANTOS SOUZA			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.419	1.275,12 D	
			24/12 13:34 ISAAC FERREIRA DOS SANTOS			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.420	1.344,00 D	
			24/12 13:34 JOSE CARLOS DOS SANTOS			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.421	1.512,00 D	
			24/12 13:34 VALDEMIR RODRIGUES PINHEI			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.422	1.275,12 D	
			24/12 13:34 José Emerson Dos Santos			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.423	1.275,12 D	
			24/12 13:57 Bianca Silva Santos			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.424	1.512,00 D	
			24/12 13:57 Adalvo Santana Dos Santos			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.425	1.344,00 D	
			24/12 13:57 JOSUE RODRIGUES ALMEIDA			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.767	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.768	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.769	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.770	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.771	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.772	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.773	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.077.774	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.350,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	20.000,00 C	
			26/12 11:31 PREF MUNIC ARAUA FPM			
26/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	30.000,00 C	
			26/12 12:12 PREF MUNIC ARAUA FPM			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferencia enviada	551.466.000.002.000	9.591,40 D	
			26/12 12:12 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	7.219,38 D	
			26/12 12:12 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	10.000,00 D	
			26/12 08:09 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferencia enviada	551.466.000.006.772	20.000,00 D	

			26/12 11:32 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.447	1.275,12 D	
			26/12 07:40 JOSE ANDRADE SANTOS			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.573	1.512,00 D	
			26/12 07:40 ARIVALDO JOAO DE SOUZA			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.797	1.638,00 D	
			26/12 07:40 RAIMUNDO A NASC			
26/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.007.547	643,77 D	
			26/12 08:24 EDUCACAO FOPAG TARIFAS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	377,02 D	
			104 0060 02607699592 JOSEFA WANDALLA F			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	227,70 D	
			104 4477 04726023578 FLAVIA DE JESUS A			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	407,83 D	
			104 0060 04079130503 VANEZIA LIMA PERE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.227,20 D	
			260 0001 013087197000190 13.087.197 MA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.616,20 D	
			260 0001 013087197000190 13.087.197 MA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	4.831,40 D	
			047 0020 029323740000140 V-MICRO COMER			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.487	156,13 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.012.469	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.012.470	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.012.471	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.012.472	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.012.473	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.012.474	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.801,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	1466	15806	502 Dep dinheiro caixa ag	14.661.580.600.137	1.060,00 C	
			1466-00-ARAUA-ARAUA,SE			
29/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	100.000,00 C	
			29/12 13:35 PREF MUNIC ARAUA FPM			
29/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	100.000,00 C	
			29/12 14:48 PREF MUNIC ARAUA FPM			
29/12/2025	1466	99020	870 Transferência recebida	601.466.000.016.575	200,00 C	
			29/12 12:17 RUBEN R MESSIAS			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.042.113	6.369,35 D	
			29/12 14:10 REAL C PUBLICA LTDA			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.746	30.413,81 D	
			29/12 14:48 VIACAO E G R L EPP			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	12.022,42 D	
			29/12 17:50 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	15.000,00 D	
			29/12 13:45 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	30.000,00 D	
			29/12 13:35 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	15.000,00 D	
			29/12 17:42 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	10.000,00 D	

			29/12 17:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.314	1.365,36 D	
			29/12 16:34 NEVERTON VINICIUS VIEIRA			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	8.805,31 D	
			29/12 13:36 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.916,14 D	
			29/12 13:38 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	16.853,83 D	
			29/12 13:38 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	7.092,64 D	
			29/12 13:38 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.031	609,93 D	
			29/12 16:34 LUIS F R PEREIRA SANTOS			
29/12/2025	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.011.654	754,14 D	
			29/12 16:34 DALMARA N SILVEIRA			
29/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.026.009	19.905,50 D	
			29/12 17:00 ADRIANO I ADVOCACIA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.781,53 D	
			237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.086,83 D	
			341 0139 039601564000115 HUESO ANDERSE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.000,00 D	
			104 4875 041398210000167 J H SERVICOS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.225,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.570,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.026.186	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.026.187	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.026.188	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.026.189	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.026.190	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.577,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	100.000,00 C	
			30/12 09:38 PREF MUNIC ARAUA FPM			
30/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.746	30.413,81 D	
			30/12 12:52 VIACAO E G R L EPP			
30/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.746	5.775,92 D	
			30/12 12:52 VIACAO E G R L EPP			
30/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.746	5.775,92 D	
			30/12 12:52 VIACAO E G R L EPP			
30/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	20.000,00 D	
			30/12 09:46 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
30/12/2025	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	20.000,00 D	
			30/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2025	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.007.193	1.275,12 D	
			30/12 12:49 DJAIR DE SOUZA SANTOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	891,80 D	
			077 0001 049094620000126 ALDO SANTOS D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.641,71 D	
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.464,65 D	

			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.168,96 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.750,00 D	
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.750,00 D	
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.750,00 D	
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.512	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.513	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.514	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.515	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.516	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.517	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.518	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	2.749,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1466-4
Conta	6549-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.133,99			21.367,619153		
01/12/2025	APLICAÇÃO	211.176,52			144.869,579272	1,457700927	166.237,198425
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.873,64			1.970,509919	1,458323032	168.207,708344
03/12/2025	RESGATE	34.239,66			23.468,801629	1,458943688	144.738,906715
	Aplicação 26/11/2025	7.947,11			5.447,167189		
	Aplicação 28/11/2025	23.227,04			15.920,451964		
	Aplicação 01/12/2025	3.065,51			2.101,182476		
04/12/2025	RESGATE	54.520,62			37.355,021761	1,459525853	107.383,884954
	Aplicação 01/12/2025	54.520,62			37.355,021761		
05/12/2025	RESGATE	47.162,56			32.299,783711	1,460150954	75.084,101243
	Aplicação 01/12/2025	47.162,56			32.299,783711		
09/12/2025	RESGATE	30.372,33			20.782,275845	1,461453511	54.301,825398
	Aplicação 01/12/2025	30.372,33			20.782,275845		
10/12/2025	RESGATE	76.297,56			52.183,701864	1,462095583	2.118,123534
	Aplicação 01/12/2025	76.297,56			52.183,701864		
11/12/2025	APLICAÇÃO	109.301,14			74.724,159479	1,462728263	76.842,283013
12/12/2025	RESGATE	57.998,78			39.633,592334	1,463374289	37.208,690679
	Aplicação 01/12/2025	216,01			147,613615		
	Aplicação 02/12/2025	2.883,59			1.970,509919		
	Aplicação 11/12/2025	54.899,18			37.515,468800		
15/12/2025	APLICAÇÃO	200,00			136,611250	1,464008263	37.345,301929
16/12/2025	RESGATE	44.244,88			30.208,583093	1,464645987	7.136,718836
	Aplicação 11/12/2025	44.244,88			30.208,583093		
17/12/2025	APLICAÇÃO	40.899,98			27.912,483919	1,465293455	35.049,202755
18/12/2025	RESGATE	13.776,79			9.398,015155	1,465925493	25.651,187600
	Aplicação 11/12/2025	10.261,64			7.000,107586		
	Aplicação 15/12/2025	200,26			136,611250		
	Aplicação 17/12/2025	3.314,89			2.261,296319		
19/12/2025	RESGATE	29.689,47			20.244,236364	1,466564086	5.406,951236
	Aplicação 17/12/2025	29.689,47			20.244,236364		
22/12/2025	APLICAÇÃO	25.269,85			17.222,859027	1,467227361	22.629,810263
23/12/2025	APLICAÇÃO	37.629,72			25.636,057756	1,467843471	48.265,868019
24/12/2025	RESGATE	41.350,27			28.158,898624	1,468461908	20.106,969395
	Aplicação 17/12/2025	7.939,90			5.406,951236		
	Aplicação 22/12/2025	25.291,11			17.222,859027		
	Aplicação 23/12/2025	8.119,26			5.529,088361		
26/12/2025	RESGATE	11.801,61			8.033,194983	1,469105384	12.073,774412
	Aplicação 23/12/2025	11.801,61			8.033,194983		
29/12/2025	RESGATE	3.577,19			2.433,940712	1,469711231	9.639,833700
	Aplicação 23/12/2025	3.577,19			2.433,940712		
30/12/2025	RESGATE	2.749,45			1.869,938247	1,470342673	7.769,895453
	Aplicação 23/12/2025	2.749,45			1.869,938247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.429,42			7.769,895453		7.769,895453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.133,99
APLICAÇÕES (+)	427.350,85
RESGATES (-)	447.781,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,75
SALDO ATUAL =	11.429,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340608161415161
06/01/2026 08:18:37

Cliente

Agência	1466-4
Conta	12394-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG092461 AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060816141516010
06/01/2026 08:19:04

Cliente

Agência	1466-4
Conta	12394-3 FME ARAUA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG092461 AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990041
06/01/2026 08:11:42

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	7613-9 PM ARAUA-QSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.249,01 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	12.779,98 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	10.562,79 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	12.075,62 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	4.888,38 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	13.004,75 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	5.897,90 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	7.319,77 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.119	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.120	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.121	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.122	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.123	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.124	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.125	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.126	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	77.882,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.044	79,40 D	
				09/12 15:21 D S C LOGISTICA LTDA			
09/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.044	87,34 D	
				09/12 15:21 D S C LOGISTICA LTDA			
09/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.044	19,85 D	
				09/12 15:21 D S C LOGISTICA LTDA			
09/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.044	119,10 D	
				09/12 15:21 D S C LOGISTICA LTDA			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	519,01 D	
				104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	179,63 D	

			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.198,46 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	331,52 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	97,80 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	155,67 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	101,33 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	399,54 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	326,04 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	145,43 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	118,92 D	
			104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.552	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.553	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.554	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.555	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.556	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.557	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.558	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.559	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.560	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.561	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.018.562	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.022,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.420.001	7.786,02 C	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.600,62 D	
			047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.329	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.172,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.115,60 D	
			033 2379 034986887000150 JOALDO COSTA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	360,43 D	
			033 2379 034986887000150 JOALDO COSTA			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.188	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.189	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			

19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.502,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.741.734	5.600,62 C	
			047 0029 08190874000160 BM LOCADORA DE			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.600,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.600,62 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.522	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.613,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061014536870015
06/01/2026 10:23:31

Cliente

Agência	1466-4
Conta	7613-9 PM ARAUA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	83.135,00			57.320,690759		
04/12/2025	RESGATE	77.882,84			53.607,438795	1,452836430	3.713,251964
	Aplicação 18/11/2025	77.882,84			53.607,438795		
09/12/2025	RESGATE	5.022,92			3.452,883035	1,454703200	260,368929
	Aplicação 18/11/2025	5.022,92			3.452,883035		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.172,32			1.488,823068	1,459085398	1.749,191997
19/12/2025	RESGATE	1.502,19			1.029,105152	1,459705063	720,086845
	Aplicação 18/11/2025	380,06			260,368929		
	Aplicação 18/12/2025	1.122,13			768,736223		
29/12/2025	APLICAÇÃO	5.600,62			3.828,619484	1,462830146	4.548,706329
30/12/2025	RESGATE	5.613,70			3.835,927071	1,463453266	712,779258
	Aplicação 18/12/2025	1.053,81			720,086845		
	Aplicação 29/12/2025	4.559,89			3.115,840226		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.043,56			712,779258		712,779258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.135,00
APLICAÇÕES (+)	7.772,94
RESGATES (-)	90.021,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,27
SALDO ATUAL =	1.043,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340714204272361
07/01/2026 14:27:21

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	12238-6 PM ARAUA-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom	32.497,42 C
Saldo	32.497,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	32.497,42

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1466-4
Conta	12238-6 PM ARAUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.103,62			5.716,700603		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.437,72			5.716,700603		5.716,700603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,10
SALDO ATUAL =	32.437,72

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071420427236011
07/01/2026 14:27:57

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	10897-9 PM ARAUA-PEJA
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	100,44 D	
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	100,44 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780010
06/01/2026 14:15:42

Cliente

Agência	1466-4
Conta	10897-9 PM ARAUA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	101,35			18,047993		
23/12/2025	RESGATE	100,44			17,742598	5,660952398	0,305395
	Aplicação 08/08/2013	100,44			17,742598		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,73			0,305395		0,305395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340607540909901
06/01/2026 08:12:15

Cliente

Agência	1466-4
Conta	11193-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780011
06/01/2026 14:16:11

Cliente

Agência	1466-4
Conta	11193-7 PM ARAUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.816,24			11.594,614149		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.975,41			11.594,614149		11.594,614149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.816,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,17
SALDO ATUAL =	16.975,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990045
06/01/2026 08:12:56

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4	
Conta corrente	283141-4	PREF MUN ARAUA-ICMS D IMP
Periodo do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	445,03 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,45 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	440,58 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780012
06/01/2026 14:16:40

Cliente

Agência	1466-4
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.282,56			7.743,353719		
30/12/2025	APLICAÇÃO	440,58			299,644435	1,470342673	8.042,998154
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.831,16			8.042,998154		8.042,998154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.282,56
APLICAÇÕES (+)	440,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,02
SALDO ATUAL =	11.831,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340607540909901
06/01/2026 08:13:33

Cliente

Agência	1466-4
Conta	7632-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780013
06/01/2026 14:18:45

Cliente

Agência	1466-4
Conta	7632-5 PM ARAUA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009680		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009680		0,009680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340607540909901
06/01/2026 08:14:48

Cliente

Agência	1466-4
Conta	11193-7
Periodo solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334060754090990054
06/01/2026 08:15:39

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	10415-9 PM ARAUA-MEREN
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.346.800.000.024	9.658,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.658,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.044	23,82 D	
				09/12 15:21 D S C LOGISTICA LTDA			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	328,80 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	274,00 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	602,80 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	143,82 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	348,80 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	486,00 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	87,20 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	83,48 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	274,00 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	822,00 D	
				047 0003 045520593000155 45.520.593 RO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.474,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.051.729	1.430,84 D	
				16/12 10:49 MMD COMERCIO LTDA			
16/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.051.729	4.083,58 D	
				16/12 10:49 MMD COMERCIO LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.514,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061014536870011
06/01/2026 10:20:53

Cliente

Agência	1466-4
Conta	10415-9 PM ARAUA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	153,24			105,658825		
03/12/2025	APLICAÇÃO	9.658,50			6.650,874776	1,452214983	6.756,533601
09/12/2025	RESGATE	3.474,72			2.388,610956	1,454703200	4.367,922645
	Aplicação 16/09/2025	153,70			105,658825		
	Aplicação 03/12/2025	3.321,02			2.282,952131		
16/12/2025	RESGATE	5.514,42			3.782,604727	1,457836702	585,317918
	Aplicação 03/12/2025	5.514,42			3.782,604727		
31/12/2025	SALDO ATUAL	856,95			585,317918		585,317918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,24
APLICAÇÕES (+)	9.658,50
RESGATES (-)	8.989,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,35
SALDO ATUAL =	856,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060816140427010
06/01/2026 08:21:30

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	16590-5 SE CACAO-QUOTA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.486.000.012	86.173,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	86.173,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.009.652	9.345,40 D	
				19/12 11:13 L N S CONCEICAO LTDA ME			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.088,14 D	
				047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.191	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.446,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.088,14 D	
				047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.873,47 D	
				033 2379 034986887000150 JOALDO COSTA			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.651,88 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.187	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.188	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.189	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.652,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.744,18 D	
				260 0001 041522233000131 MATHEUS RAMAL			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.600,62 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.012.480	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.012.481	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.370,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.361.135	3.651,88 C	
				047 0029 08190874000160 BM LOCADORA DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.651,88 D	
				047 0029 008190874000160 BM LOCADORA D			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.486,66 D	
				047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.651,88 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.526	13,08 D	

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.527	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.528	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.177,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ305194 AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061427440803010
06/01/2026 14:33:42

Cliente

Agência	1466-4
Conta	16590-5 SE CACAO-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2025	APLICAÇÃO	86.173,73			59.060,100332	1,459085398	59.060,100332
19/12/2025	RESGATE	19.446,62			13.322,293998	1,459705063	45.737,806334
	Aplicação 18/12/2025	19.446,62			13.322,293998		
22/12/2025	RESGATE	17.652,73			12.088,116832	1,460337474	33.649,689502
	Aplicação 18/12/2025	17.652,73			12.088,116832		
26/12/2025	RESGATE	14.370,96			9.828,241002	1,462210786	23.821,448500
	Aplicação 18/12/2025	14.370,96			9.828,241002		
30/12/2025	RESGATE	14.177,78			9.687,893921	1,463453266	14.133,554579
	Aplicação 18/12/2025	14.177,78			9.687,893921		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.692,61			14.133,554579		14.133,554579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	86.173,73
RESGATES (-)	65.648,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,97
SALDO ATUAL =	20.692,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ305194 AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO.

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300219-5
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	43,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.475,30 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	74.853,74		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**6.518,92 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	7.076,48 +	Judicial	74.853,74
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 7,98 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	18.700,00 +	18.707,98 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
03/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	120.017,10 +	138.725,08 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
08/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000118	1.888,41 -	136.836,67 +
08/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000119	8.157,41 -	128.679,26 +
10/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000042	1.888,41 +	130.567,67 +
10/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000042	1.888,41 -	128.679,26 +
12/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000137	6.020,97 -	122.658,29 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000162	2.273,42 -	120.384,87 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000163	3.329,83 -	117.055,04 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000164	8.157,41 -	108.897,63 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000165	8.157,41 -	100.740,22 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000057	6.020,97 +	106.761,19 +
16/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000057	6.020,97 -	100.740,22 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	3.876,22 -	96.864,00 +
		022 22/300030-3 MUNICIPIO DE ARAUA			
18/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	15.097,01 -	81.766,99 +
		022 22/300030-3 MUNICIPIO DE ARAUA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48.505,12 -	33.261,87 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	188.916,67 -	155.654,80 -
18/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000026	6.875,79 +	148.779,01 -
18/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000026	6.875,79 -	155.654,80 -
18/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	155.735,75 +	80,95 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300030-3 MUNICIPIO DE ARAUA	000994003	7.928,64 -	7.847,69 -
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.709,89 -	58.557,58 -
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48.505,12 -	107.062,70 -
29/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	107.106,32 +	43,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:42:26

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.219-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	267.945,50
18/12/2025	Resgate 827017	155.832,50
29/12/2025	Resgate 829953	107.106,32
31/12/2025	Rendimento no Período	2.063,59
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	7.070,27

Saldo Líquido: R$ 7.070,27

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/12/2025	R$ 155.832,50	R$ 3.532,50	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2025	R$ 107.106,32	R$ 2.704,53	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 262.938,82	R$ 6.237,03	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300232-2
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	62.232,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**62.232,26 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	62.232,26 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:43:13

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.232-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	61.528,30
31/12/2025	Rendimento no Período	644,99
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	62.173,29

Saldo Líquido: R$ 62.173,29

Resgates no Período

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300233-0
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	121.288,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**121.288,20 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	121.288,20 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:44:04

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.233-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	119.916,20
31/12/2025	Rendimento no Período	1.257,07
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	121.173,27

Saldo Líquido: R$ 121.173,27

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340714204272361
07/01/2026 14:28:25

Cliente

Agência	1466-4
Conta	14602-1
Periodo solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780019
06/01/2026 14:22:11

Cliente

Agência	1466-4
Conta	14602-1 PM ARAUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Rx agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336060829176757014
06/01/2026 08:35:07

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	14834-2 PM ARAUA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.009.603	1.099,90 D	
				09/12 15:40 PROSPERITY COMERCIO E SE			
09/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	1.099,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780020
06/01/2026 14:23:02

Cliente

Agência	1466-4
Conta	14834-2 PM ARAUA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	196.281,66			135.334,104245		
09/12/2025	RESGATE	1.099,90			756,099251	1,454703200	134.578,004994
	Aplicação 31/05/2024	1.099,90			756,099251		
31/12/2025	SALDO ATUAL	197.032,56			134.578,004994		134.578,004994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.281,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.099,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.850,80
SALDO ATUAL =	197.032,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336060829176757016
06/01/2026 08:35:39

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	14889-X MUNICIPIO DE ARAUA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.016.209	9.602,91 D	
				29/12 14:34 MUNICIPIO DE ARAUA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.602,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061409370780021
06/01/2026 14:23:36

Cliente

Agência	1466-4
Conta	14889-X MUNICIPIO DE ARAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.520,98			6.564,612174		
29/12/2025	RESGATE	9.602,91			6.564,612174	1,462830146	
	Aplicação 06/03/2024	9.602,91			6.564,612174		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.520,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.602,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300262-4
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	19,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.701.749,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.701.769,11 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	1.619.818,28 +		
CDB AUTOMÁTICO	2.709.535,28 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 67,55 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	276.211,89 -	276.144,34 -
04/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300030-3 MUNICIPIO DE ARAUA	000994004	12.208,26 -	288.352,60 -
04/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006591	16.786,36 -	305.138,96 -
04/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	305.143,62 +	4,66 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300030-3 MUNICIPIO DE ARAUA	000994004	2.190,87 -	2.186,21 -
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103576-9 JOSE VALTENISSON DE SA	000994004	70.838,27 -	73.024,48 -
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004978	8.157,41 -	81.181,89 -
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004982	2.598,76 -	83.780,65 -
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004988	8.157,41 -	91.938,06 -
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004990	8.157,41 -	100.095,47 -
05/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	100.206,91 +	111,44 +

11/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008277	61.089,95 -	60.978,51 -
11/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	61.036,97 +	58,46 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008948	3.525,34 -	3.466,88 -
18/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008959	1.455,03 -	4.921,91 -
18/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008960	1.293,06 -	6.214,97 -
18/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	6.221,47 +	6,50 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300030-3 MUNICIPIO DE ARAUA	000994003	16.113,60 -	16.107,10 -
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	153.503,30 -	169.610,40 -
22/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	169.630,25 +	19,85 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:38:15

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.262-4

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	1.599.378,53
31/12/2025	Rendimento no Período	18.726,51
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.618.105,04

Saldo Líquido: R$ 1.618.105,04

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:38:44

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.262-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	3.314.908,30
04/12/2025	Resgate 823056	305.183,57
05/12/2025	Resgate 823395	100.238,98
11/12/2025	Resgate 824949	61.085,29
18/12/2025	Resgate 827019	6.238,13
22/12/2025	Resgate 828016	169.743,28
31/12/2025	Rendimento no Período	34.250,42
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	2.706.669,47

Saldo Líquido: R$ 2.706.669,47

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2025	R$ 305.183,57	R$ 34.679,57	R$ 0,00	R$ 0,00
05/12/2025	R$ 100.238,98	R$ 11.437,67	R$ 0,00	R$ 0,00
11/12/2025	R$ 61.085,29	R$ 7.084,49	R$ 0,00	R$ 0,00
18/12/2025	R$ 6.238,13	R$ 738,05	R$ 0,00	R$ 0,00
22/12/2025	R$ 169.743,28	R$ 20.241,07	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 642.489,25	R$ 74.180,85	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300265-9
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	90,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	285.091,17 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**285.181,86 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	285.091,17 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 70,18 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.404,48 -	1.334,30 -
04/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.424,99 +	90,69 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:39:40

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.265-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	283.512,48
04/12/2025	Resgate 823057	1.425,00
31/12/2025	Rendimento no Período	2.752,38
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	284.839,86

Saldo Líquido: R$ 284.839,86

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2025	R$ 1.425,00	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.425,00	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300274-8
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	217.424,87 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**217.424,87 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	217.424,87 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	**Local**	**Histórico**	**Docto**	**Valor (R$)**	**+ Saldo Conta(R$)**

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 02:40:33

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA **CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.274-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	215.136,03
31/12/2025	Rendimento no Período	2.097,17
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	217.233,20

Saldo Líquido: R$ 217.233,20

Resgates no Período

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Agência: 04477 / Produto: 2200 / Conta: 000575994568-4

Emitido em
06/01/2026 - 08:39:11

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/01/2026	02/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO	13.095.260/0001-30	2200.000575994568-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.697.990,20C	727.939,490229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.022,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.716.012,52C	727.939,490229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Conta: 4477 | 2200 | 000575994569-2

Data: 07/01/2026 - 14:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO	13.095.260/0001-30	2200.000575994569-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998.986,52C	428.272,046017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.603,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.009.589,68C	428.272,046017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Agência: 04477 / Produto: 2200 / Conta: 000575994571-4

Emitido em
06/01/2026 - 08:39:46

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/01/2026	02/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO	13.095.260/0001-30	2200.000575994571-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	334.045,51C	143.207,491224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.545,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.591,04C	143.207,491224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Agência: 04477 / Produto: 2200 / Conta: 000575994566-8

Emitido em
06/01/2026 - 08:40:17

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
19/12/2025	19/12/2025	137048	ENVIO DE TED	-180400.00	-180400.00
19/12/2025	19/12/2025	366226	ENVIO DE TED	-180400.00	-360800.00
19/12/2025	19/12/2025	366226	ESTORNO ENVIO DE TED	180400.00	-180400.00
19/12/2025	19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	180400.00	0.00
19/12/2025	19/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2025	23/12/2025	434362	ENVIO DE TED	-180400.00	-180400.00
23/12/2025	23/12/2025	696819	ENVIO DE TED	-19600.00	-200000.00
23/12/2025	23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	200000.00	0.00
23/12/2025	23/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO	13.095.260/0001-30	2200.000575994566-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.561,01C	200.446,458796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	380.400,00D	161.825,786498
Rendimento Bruto no Mês	3.881,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.042,67C	38.620,672297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	180.400,00D	76.782,880193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	200.000,00D	85.042,906304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO	13.095.260/0001-30	2200.000575994566-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.561,01C	200.446,458796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	380.400,00D	161.825,786498
Rendimento Bruto no Mês	3.881,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.042,67C	38.620,672297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	180.400,00D	76.782,880193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	200.000,00D	85.042,906304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA S

Conta: 4477 | 2200 | 000575994562-5

Data: 07/01/2026 - 14:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA S	13.095.260/0001-30	2200.000575994562-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.977,42C	2.481,510117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.211,72C	2.481,510117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Conta: 2917 | 2200 | 000575995425-0

Data: 07/01/2026 - 14:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO	13.095.260/0001-30	2200.000575995425-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610,41C	261,686295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	616,89C	261,686295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4477600010
Conta: 0060/0146/000729880478-3
Formato Anterior (alterado em 10/02/2025): 0060/013/00900116-5
Nome: PM DE ARAUA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		7.202,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.202,00C
15/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SISIB	0,34C	7.202,34C
15/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLOQ SISIB	0,99C	7.203,33C
15/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SISIB	2,57C	7.205,90C
15/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLOQ SISIB	7,47C	7.213,37C
15/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SISIB	0,90C	7.214,27C
15/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLOQ SISIB	2,62C	7.216,89C
15/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SISIB	8,59C	7.225,48C
15/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLOQ SISIB	24,99C	7.250,47C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
22/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SISIB	0,00	7.250,47C
22/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLOQ SISIB	0,00	7.250,47C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.250,47C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		7.250,47C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA

Agência: 04477 / Produto: 3703 / Conta: 000575222182-6

Emitido em
06/01/2026 - 08:41:38

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2025	01/12/2025	100318	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1280.00	38890.89
01/12/2025	01/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-5.10	38885.79
01/12/2025	01/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	38885.79
02/12/2025	02/12/2025	000000	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	-36.50	38849.29
02/12/2025	02/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	38849.29
04/12/2025	04/12/2025	100318	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	3.03	38852.32
04/12/2025	04/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-1.70	38850.62
04/12/2025	04/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	38850.62
05/12/2025	05/12/2025	100318	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	597.76	39448.38
05/12/2025	05/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-9.57	39438.81
05/12/2025	05/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	39438.81
08/12/2025	08/12/2025	100318	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	198.00	39636.81
08/12/2025	08/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-3.19	39633.62
08/12/2025	08/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	39633.62
09/12/2025	09/12/2025	100318	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3503.45	43137.07

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
09/12/2025	09/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-57.42	43079.65
09/12/2025	09/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	43079.65
12/12/2025	12/12/2025	100318	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	177.81	43257.46
12/12/2025	12/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-6.38	43251.08
12/12/2025	12/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	43251.08
15/12/2025	15/12/2025	100318	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	280.00	43531.08
15/12/2025	15/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-3.19	43527.89
15/12/2025	15/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	43527.89
19/12/2025	19/12/2025	100318	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	28.68	43556.57
19/12/2025	19/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-3.19	43553.38
19/12/2025	19/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	43553.38
26/12/2025	26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	43484.38
26/12/2025	26/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	43484.38
29/12/2025	29/12/2025	100318	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	60.75	43545.13
29/12/2025	29/12/2025	100318	TARIFA ARRECADACAO	-3.19	43541.94
29/12/2025	29/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	43541.94

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300281-0
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	14.145,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**14.145,11 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 14.145,11 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000029	2.372,13 +	16.517,24 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000029	2.372,13 -	14.145,11 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000030	321,96 +	14.467,07 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000030	321,96 -	14.145,11 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000032	2.971,40 +	17.116,51 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000032	2.971,40 -	14.145,11 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000033	2.189,40 +	16.334,51 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000033	2.189,40 -	14.145,11 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA

Agência: 04477 / Produto: 3709 / Conta: 000574173169-0

Emitido em
06/01/2026 - 08:42:34

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/01/2026	02/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA	13.095.260/0001-30	3709.000574173169-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.701,84C	165.352,896601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.093,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.795,64C	165.352,896601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA

Agência: 04477 / Produto: 3709 / Conta: 000574173179-8

Emitido em
16/01/2026 - 10:40:15

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2025	03/12/2025	000000	DEBITO OBTV TED	-119483.50	-119483.50
03/12/2025	03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	119483.50	0.00
03/12/2025	03/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2025	24/12/2025	000000	DEBITO OBTV TED	-1272.16	-1272.16
24/12/2025	24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1272.16	0.00
24/12/2025	24/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA	13.095.260/0001-30	3709.000574173179-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.400,57C	239.389,971377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	120.755,66D	51.689,842174
Rendimento Bruto no Mês	4.831,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.476,02C	187.700,129202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	119.483,50D	51.149,152709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.272,16D	540,689464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA S

Agência: 04477 / Produto: 3709 / Conta: 000574173168-2

Emitido em
06/01/2026 - 08:43:53

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/01/2026	02/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA

Agência: 04477 / Produto: 2200 / Conta: 000574761732-6

Emitido em
06/01/2026 - 08:44:24

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/12/2025	02/12/2025	773089	ENVIO DE TED	-217901.49	-181215.77
02/12/2025	02/12/2025	011660	ENVIO DE TED	-22873.64	-204089.41
02/12/2025	02/12/2025	021132	PAG ORGAOS GOV IBC	-13242.63	-217332.04
02/12/2025	02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	254017.76	36685.72
02/12/2025	02/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	36685.72
05/12/2025	05/12/2025	576238	ENVIO DE TED	-141995.17	-105309.45
05/12/2025	05/12/2025	751462	ENVIO DE TED	-6276.03	-111585.48
05/12/2025	05/12/2025	051020	PAG ORGAOS GOV IBC	-8629.54	-120215.02
05/12/2025	05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	156900.74	36685.72
05/12/2025	05/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	36685.72
26/12/2025	26/12/2025	000375	ENVIO DE TED	-125914.16	-89228.44
26/12/2025	26/12/2025	000396	ENVIO DE TED	-161888.45	-251116.89
26/12/2025	26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	287802.61	36685.72
26/12/2025	26/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	36685.72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA	13.095.260/0001-30	2200.000574761732-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	770.871,22C	623.274,767132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	698.721,11D	562.482,744320
Rendimento Bruto no Mês	3.786,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.936,90C	60.792,022811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	254.017,76D	205.195,740453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	156.900,74D	126.572,969620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	287.802,61D	230.714,034245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA

Agência: 04477 / Produto: 2200 / Conta: 000574347359-1

Emitido em
06/01/2026 - 08:44:56

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/01/2026	02/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA	13.095.260/0001-30	2200.000574347359-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.996.004,40C	1.613.835,295882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.879,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.015.883,63C	1.613.835,295882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA

Agência: 04477 / Produto: 2200 / Conta: 000574265087-2

Emitido em
06/01/2026 - 08:45:48

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/01/2026	02/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	15569.99

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA	13.095.260/0001-30	2200.000574265087-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383.505,04C	310.076,453409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.819,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.324,56C	310.076,453409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA

Agência: 04477 / Produto: 2200 / Conta: 000573529065-3

Emitido em
06/01/2026 - 08:46:13

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/12/2025	05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	247500.00	247500.00
09/12/2025	09/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	-237454.18	10045.82
09/12/2025	09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-1888.41	8157.41
09/12/2025	09/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	8157.41
23/12/2025	23/12/2025	615348	ENVIO DE TED	-222794.00	-214636.59
23/12/2025	23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	222794.00	8157.41
23/12/2025	23/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	8157.41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA	13.095.260/0001-30	2200.000573529065-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	239.342,59C	192.905,741249
Resgates	222.794,00D	178.761,760281
Rendimento Bruto no Mês	1.119,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.667,61C	14.143,980967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	237.454,18C	191.383,717397
09 / 12	APLICACAO	1.888,41C	1.522,023852
23 / 12	RESGATE	222.794,00D	178.761,760281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071439496728008
07/01/2026 14:44:36

Cliente - Conta atual

Agência	1466-4
Conta corrente	16209-4 MUNICIPIO DE ARAUA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.014.889	9.602,91 C	
				29/12 14:34 MUNICIPIO DE ARAUA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	9.602,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071439496728009
07/01/2026 14:44:56

Cliente

Agência	1466-4
Conta	16209-4 MUNICIPIO DE ARAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.602,91			6.564,610406	1,462830146	6.564,610406
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.611,10			6.564,610406		6.564,610406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.602,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	9.611,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH467806 IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA.

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300284-5
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	40.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**40.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
19/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	40.000,00 +	40.000,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300285-3
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	30.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**30.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
19/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	30.000,00 +	30.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300286-1
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	20.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20.000,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
19/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	20.000,00 +	20.000,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300287-0
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	35.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**35.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
19/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	35.000,00 +	35.000,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	6547-1 - FPM	15000000	0,00	4.725.789,68	4.725.789,68	0,00	0,00
02	300030-3 - ICMS	15000000	99,40	766.532,21	743.733,69	22.897,92	16.497,92
03	6012-7 - FUNDO ESPECIAL	17040000	0,00	87.474,05	87.474,05	0,00	0,00
04	1077-4 - IPTU	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300063-0 - IPVA	15000000	106,06	32.989,25	6.597,86	26.497,45	26.497,45
06	9483-8 - BB LEILÃO	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	9483-8 - BB LEILÃO	17550000	299.720,84	2.836,97	0,00	302.557,81	302.557,81
08	7767-4 - CIDE	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	7767-4 - CIDE	17500000	44.014,54	416,62	0,00	44.431,16	44.431,16
10	8781-5 - SIMPLES NACIONAL	15000000	0,00	4.643,14	4.643,14	0,00	0,00
11	300215-2 - PMA RPV/PRECATÓRIO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6824-1 - ITR	15000000	0,00	535,70	535,70	0,00	0,00
13	6052-6 - MDE 10%	15001001	0,00	547.396,56	547.396,56	0,00	0,00
14	7122-6 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15000000	0,00	36.437,89	36.437,89	0,00	0,00
15	12165-7 - COSIP	17510000	0,00	1.198,32	1.198,32	0,00	0,00
16	71026-6 - TRIBUTOS	15000000	17.275,07	0,00	17.275,07	0,00	0,00
17	672001-3 - EMENDA FEDERAL GUSTINHO RIBEIRO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	15339-7 - CFM	17080000	0,00	3.736,51	3.736,51	0,00	0,00
20	647072-0 - EMENDA FEDERAL - INVESTIMENTO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	16562-x - SME ARAUA - FUNDEB	15400000	0,00	6.759.451,59	6.759.451,59	0,00	0,00
SOMA 111.02			361.215,91	12.969.438,49	12.934.270,06	396.384,34	389.984,34
111.03 - BANCO VINCULADO							
04	10478-7 - PNAT FEDERAL	15530000	0,00	19.407,43	19.407,43	0,00	0,00
06	6549-8 - MOVIMENTO	15000000	0,00	3.253.961,17	3.253.598,29	362,88	0,00
12	12394-3 - FME ARAUA FUNDEB	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	7613-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	15500000	0,00	97.807,67	97.807,67	0,00	0,00
40	12238-6 - PM ARAUAPARBRINQ PROINFANCIA 2017	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12778-7 - PM ARAUA PAR	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	10897-9 - FNDEPEJA	15690000	0,00	100,44	100,44	0,00	0,00
47	11436-7 - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	11193-7 - PAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS CONST ESCOLA	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	17490000	0,00	445,03	445,03	0,00	0,00
50	10415-9 - MERENDA ESCOLAR	15520000	0,00	18.647,64	18.647,64	0,00	0,00
51	7632-5 - FEX	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	300219-5 - EMENDA ESTADUAL	15710000	7,98	401.559,17	401.523,53	43,62	43,62
60	300232-2 - ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	300233-0 - EMENDA ESTADUAL GARIBALDI	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	14602-1 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	71021-5 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	300229-2 - EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	14834-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	0,00	1.099,90	1.099,90	0,00	0,00
70	14889-X - LEI ALDIR BLANC	17190000	0,00	9.602,91	9.602,91	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

71	71029-0 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	647071-2 - REFORMA DA PRAÇA URBANO DE OLIVEIRA	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	672014-0 - EMENDA FEDERAL ROGÉRIO CARVALHO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	300262-4 - DESO	17480000	67,55	656.638,35	656.686,05	19,85	19,85
79	300265-9 - EMENDA ESTADUAL DEP. GARIBALDI	17103210	70,18	1.424,99	1.404,48	90,69	90,69
80	300274-8 - EMENDA ESTADUAL AUREA RIBEIRO	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	575994568-4 - EMENDA CASA DE FARINHA	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	575994569-2 - EMENDA FEDERAL GUSTINHO RIBEIRO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	575994571-4 - CONVÊNIO IFS	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	575994566-8 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	380.400,00	380.400,00	0,00	0,00
85	575994562-5 - EMENDA FEDERAL ROGÉRIO CARVALHO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	575995425-0 - EMENDA FEDERAL GUSTINHO RIBEIRO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	575855682-0 - EMENDA FEDERAL ROGÉRIO CARVALHO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	729880478-3 - MORAR MELHOR	15000000	7.202,00	48,47	0,00	7.250,47	7.250,47
89	575222182-6 - TRIBUTOS	15000000	37.610,89	6.129,48	198,43	43.541,94	43.541,94
90	300281-0 - EMENDA ESTADUAL PARA PONTO DE ÔNIBUS	17103210	36.145,11	0,00	22.000,00	14.145,11	14.145,11
91	574173169-0 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	574173178-0 - REFORMA DA PRAÇA URBANO DE OLIVEIRA	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	574173179-8 - EMENDA FEDERAL - INVESTIMENTO	17063110	0,00	120.755,66	120.755,66	0,00	0,00
94	574173168-2 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	574173169-0 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	574761732-6 - EMENDA FEDERAL INVESTIMENTO	17063110	36.685,72	698.721,11	698.721,11	36.685,72	36.685,72
98	574347359-1 - EMENDA FEDERAL THIAGO DE JOALDO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	574265087-2 - EMENDA FEDERAL DELEGADA KATARINA	17063110	15.569,99	0,00	0,00	15.569,99	15.569,99
100	16590-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15500000	0,00	151.821,82	151.821,82	0,00	0,00
101	573529065-3 - EMENDA FEDERAL TIAGO DE JOALDO	17063110	0,00	473.824,07	465.666,66	8.157,41	8.157,41
102	16209-4 - LEI ALDIR BLANC	17190000	0,00	9.602,91	9.602,91	0,00	0,00
103	300284-5 - EMENDA ESTADUAL	17103210	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
104	300285-3 - EMENDA ESTADUAL	17103210	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
105	300286-1 - EMENDA ESTADUAL	17103210	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
106	300287-0 - EMENDA ESTADUAL	17103210	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
107	300292-6 - EMENDA ESTADUAL - FUNCAP	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			133.359,42	6.426.998,22	6.309.489,96	250.867,68	250.504,80
111.04 - BANCO APLICACAO							
02	8781-5 - SIMPLES NACIONAL	15000000	3.272,08	4.690,51	0,00	7.962,59	7.962,59
09	10478-7 - PNAT FEDERAL	15530000	197.070,64	1.840,58	19.407,43	179.503,79	179.503,79
10	6824-1 - ITR	15000000	20.883,09	545,58	0,00	21.428,67	21.428,67
11	7613-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	15500000	83.135,00	7.930,21	90.021,65	1.043,56	1.043,56
12	6052-6 - MDE 10%	15001001	1.878,79	34.582,47	20.281,62	16.179,64	16.179,64
13	6012-7 - FUNDO ESPECIAL	17040000	197.282,46	37.951,55	12.365,30	222.868,71	222.868,71
14	6547-1 - FPM	15000000	207.727,70	2.090.245,97	1.286.000,00	1.011.973,67	1.011.973,67
15	1077-4 - IPTU	15000000	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34
19	12238-6 - PM ARAUAPARBRINQ PROINFANCIA 2017	15700000	32.103,62	334,10	0,00	32.437,72	32.437,72



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

20	6549-8 - MOVIMENTO	15000000	31.133,99	428.076,60	447.781,17	11.429,42	11.429,42
21	12394-3 - FME ARAUA FUNDEB	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	12778-7 - PM ARAUA PAR (APLICAÇÃO)	17000000	1.771,03	0,00	0,00	1.771,03	1.771,03
29	10897-9 - FNDEPEJA (APLICAÇÃO)	15690000	101,35	0,82	100,44	1,73	1,73
30	11436-7 - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	15690000	471,99	0,00	0,00	471,99	471,99
31	11193-7 - PAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS CONST ESCOLA (APLICAÇÃO)	15990000	16.816,24	159,17	0,00	16.975,41	16.975,41
32	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	17490000	11.282,56	548,60	0,00	11.831,16	11.831,16
33	7632-5 - FEX (APLICAÇÃO)	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
35	10415-9 - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	15520000	153,24	9.692,85	8.989,14	856,95	856,95
40	300219-5 - EMENDA ESTADUAL	15710000	267.945,50	1.966,84	262.842,07	7.070,27	7.070,27
44	7122-6 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS APLICAÇÃO	15000000	105.549,89	37.497,21	6,36	143.040,74	143.040,74
45	300232-2 - ALFABETIZAR PRA VALER APLICAÇÃO	15760000	61.528,30	644,99	0,00	62.173,29	62.173,29
46	300233-0 - EMENDA ESTADUAL GARIBALDI	17100000	119.916,20	1.257,07	0,00	121.173,27	121.173,27
47	12165-7 - COSIP APLICAÇÃO	17510000	23.891,17	1.431,15	0,00	25.322,32	25.322,32
54	71021-5 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	71026-6 - TRIBUTOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14834-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	196.281,66	1.850,80	1.099,90	197.032,56	197.032,56
58	300030-3 - ICMS	15000000	56.539,49	550,24	101,77	56.987,96	56.987,96
59	300063-0 - IPVA	15000000	1.352,03	13,18	0,00	1.365,21	1.365,21
60	14889-X - LEI ALDIR BLANC	17190000	9.520,98	81,93	9.602,91	0,00	0,00
61	71029-0 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	15339-7 - CFM	17080000	9.476,88	3.819,68	0,00	13.296,56	13.296,56
65	647071-2 - REFORMA DA PRAÇA URBANO DE OLIVEIRA	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	672014-0 - EMENDA FEDERAL ROGÉRIO CARVALHO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	300262-4 - DESO	17490000	4.917.796,65	49.217,08	642.239,22	4.324.774,51	4.324.774,51
70	300265-9 - EMENDA ESTADUAL DEP. GARIBALDI	17103210	283.512,48	2.752,37	1.424,99	284.839,86	284.839,86
71	300274-8 - EMENDA ESTADUAL AUREA RIBEIRO	17103210	215.325,84	1.907,36	0,00	217.233,20	217.233,20
72	575994568-4 - EMENDA CASA DE FARINHA	17063110	1.697.990,20	18.022,32	0,00	1.716.012,52	1.716.012,52
73	575994569-2 - EMENDA FEDERAL GUSTINHO RIBEIRO	17063110	998.986,52	10.603,16	0,00	1.009.589,68	1.009.589,68
74	575994571-4 - CONVÊNIO IFS	17063110	334.045,51	3.545,53	0,00	337.591,04	337.591,04
75	575994566-8 - EMENDA FEDERAL	17063110	467.561,01	3.881,66	380.400,00	91.042,67	91.042,67
76	575994562-5 - EMENDA FEDERAL ROGÉRIO CARVALHO	17063110	21.977,42	234,30	0,00	22.211,72	22.211,72
77	575995425-0 - EMENDA FEDERAL GUSTINHO RIBEIRO	17063110	610,41	6,48	0,00	616,89	616,89
78	575855682-0 - EMENDA FEDERAL ROGÉRIO CARVALHO	17063110	23.145,38	0,00	0,00	23.145,38	23.145,38
79	647072-0 - EMENDA FEDERAL - INVESTIMENTO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	300281-0 - EMENDA ESTADUAL PARA PONTO DE ÔNIBUS	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	574173178-0 - REFORMA DA PRAÇA URBANO DE OLIVEIRA	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	574173169-0 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17000000	385.701,84	4.093,80	0,00	389.795,64	389.795,64
83	574173179-8 - EMENDA FEDERAL - INVESTIMENTO	17063110	558.400,57	4.831,11	120.755,66	442.476,02	442.476,02
84	574173168-2 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	574173169-0 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

87	574761732-6 - EMENDA FEDERAL INVESTIMENTO	17063110	770.871,22	3.786,79	698.721,11	75.936,90	75.936,90
88	574347359-1 - EMENDA FEDERAL THIAGO DE JOALDO	17063110	1.996.004,40	19.879,23	0,00	2.015.883,63	2.015.883,63
89	574265087-2 - EMENDA FEDERAL DELEGADA KATARINA	17063110	383.505,04	3.819,52	0,00	387.324,56	387.324,56
90	16562-x - SME ARAUA - FUNDEB	15400000	3.861.522,21	1.623.471,68	3.957.231,21	1.527.762,68	1.527.762,68
91	16590-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15500000	0,00	86.340,70	65.648,09	20.692,61	20.692,61
92	573529065-3 - EMENDA FEDERAL TIAGO DE JOALDO	17063110	0,00	240.461,61	222.794,00	17.667,61	17.667,61
93	16209-4 - LEI ALDIR BLANC	17190000	0,00	9.611,10	0,00	9.611,10	9.611,10
94	300284-5 - EMENDA ESTADUAL	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300285-3 - EMENDA ESTADUAL	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	300286-1 - EMENDA ESTADUAL	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	300287-0 - EMENDA ESTADUAL	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	300292-6 - EMENDA ESTADUAL - FUNCAP	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA 111.04		18.574.042,93	4.752.177,90	8.247.814,04	15.078.406,79	15.078.406,79
	TOTAL GERAL		19.068.618,26	24.148.614,61	27.491.574,06	15.725.658,81	15.718.895,93

449.573.945-04 - FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC: 8021/SE

CONTADORA

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (15/2025) - DOC 1 - CONTABILIDADE 26/12/2025		-362,88
SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO)		
	TOTAL:	**-362,88**
SALDO CONTÁBIL:		**362,88**

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.02.02 - 300030-3 - ICMS**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**16.497,92**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (14/2025) - DOC 4003 - CONTABILIDADE 29/12/2025 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MV COMERCIO)		-6.400,00
	TOTAL:	**-6.400,00**
SALDO CONTÁBIL:		**22.897,92**

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Arauá UF: SE
CNPJ Principal: 13.095.260/0001-30

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 16/07/2025
VÁLIDO ATÉ 12/01/2026

N.º 983107 - 245259

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

Declaramos para os devidos fins, a inexistência do **item 42 – Certidão de Regularidade para com o INSS**, da prestação de contas referente ao exercício de 2025, do município de Arauá.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

Atenciosamente,

FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

Declaramos para os devidos fins, a inexistência do **item 43 – Relação dos termos de parcelamento de dívidas relativos ao RGPS e RPPS**, da prestação de contas referente ao exercício de 2025, do município de Arauá.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

Atenciosamente,

FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Departamento de Precatórios

Data: 30/04/20
Hora: 13:21

Precatórios devidos: MUNICÍPIO DE ARAUA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2020	0001/2020 0001/2020	201800132606	0010109-76.2018.8.25.0000	Alimentar	23/10/2018	MGML	R$ 44.093,69
2 2	2020	0002/2020 0002/2020	201800134527	0010676-10.2018.8.25.0000	Alimentar	13/11/2018	MADFS	R$ 250.057,59
3 3	2020	0003/2020 0003/2020	201800134827	0010757-56.2018.8.25.0000	Alimentar	13/11/2018	HPNSM	R$ 184.303,21
4 4	2020	0004/2020 0004/2020	201800135871	0011035-57.2018.8.25.0000	Alimentar	22/11/2018	JDDS	R$ 15.046,46
5 5	2020	0005/2020 0005/2020	201900109342	0002734-87.2019.8.25.0000	Alimentar	29/01/2019	GDSA	R$ 23.573,66
6 6	2020	0006/2020 0006/2020	201900109636	0002838-79.2019.8.25.0000	Alimentar	12/02/2019	ACDJNM	R$ 216.865,20
7 7	2020	0007/2020 0007/2020	201900118336	0005465-56.2019.8.25.0000	Alimentar	06/05/2019	PASO	R$ 34.050,72
8 8	2020	0008/2020 0008/2020	201900119485	0005874-32.2019.8.25.0000	Alimentar	12/06/2019	MADJSN	R$ 20.912,88
9 9	2020	0009/2020 0009/2020	201900119760	0006017-21.2019.8.25.0000	Alimentar	20/06/2019	ADS	R$ 98.190,36
10 10	2020	0010/2020 0010/2020	201900120357	0006300-44.2019.8.25.0000	Alimentar	27/06/2019	JCC	R$ 28.713,77
11 11	2020	0011/2020 0011/2020	201800134963	0010789-61.2018.8.25.0000	Comum	19/11/2018	TEL	R$ 287.137,79
12 12	2021	0001/2021 0001/2021	201900125763	0008101-92.2019.8.25.0000	Alimentar	06/08/2019	MVDCM	R$ 87.513,18
13 13	2021	0002/2021 0002/2021	201900125764	0008102-77.2019.8.25.0000	Alimentar	06/08/2019	MVDC	R$ 118.343,67
14 14	2021	0003/2021 0003/2021	201900125765	0008103-62.2019.8.25.0000	Alimentar	06/08/2019	LDS	R$ 26.801,46
15 15	2021	0004/2021 0004/2021	201900134061	0010579-73.2019.8.25.0000	Alimentar	23/09/2019	MADS	R$ 23.093,01

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2021	0005/2021 0005/2021	202000105966	0001844-17.2020.8.25.0000	Alimentar	14/01/2020	MDSN	R$ 24.271,39
17 17	2021	0006/2021 0006/2021	202000106161	0001940-32.2020.8.25.0000	Alimentar	22/01/2020	JCDS	R$ 18.078,51
18 18	2021	0007/2021 0007/2021	202000107404	0002378-58.2020.8.25.0000	Alimentar	11/02/2020	ECS	R$ 145.283,59
19 19	2021	0008/2021 0008/2021	202000111237	0003860-41.2020.8.25.0000	Alimentar	24/03/2020	ACSM	R$ 15.966,33
20 20	2021	0009/2021 0009/2021	202000116570	0005799-56.2020.8.25.0000	Alimentar	22/04/2020	MRDS	R$ 18.870,90
21 21	2021	0010/2021 0010/2021	202000116572	0005801-26.2020.8.25.0000	Alimentar	22/04/2020	GFSN	R$ 81.017,17
22 22	2022	0001/2022 0001/2022	202000127207	0009504-62.2020.8.25.0000	Alimentar	23/07/2020	JFADSB	R$ 9.458,85
23 23	2022	0002/2022 0002/2022	202000127620	0009636-22.2020.8.25.0000	Alimentar	28/07/2020	JNS	R$ 59.705,57
24 24	2022	0003/2022 0003/2022	202000128429	0009950-65.2020.8.25.0000	Alimentar	05/08/2020	MRBMDN	R$ 18.092,09
25 25	2022	0004/2022 0004/2022	202000136047	0012295-04.2020.8.25.0000	Alimentar	15/09/2020	JBDS	R$ 34.542,95
26 26	2022	0005/2022 0005/2022	202000136358	0012400-78.2020.8.25.0000	Alimentar	21/09/2020	ACS	R$ 25.285,00
27 27	2022	0006/2022 0006/2022	202000138320	0012933-37.2020.8.25.0000	Alimentar	24/09/2020	RDOBC	R$ 142.944,36
28 28	2022	0007/2022 0007/2022	202000138321	0012934-22.2020.8.25.0000	Alimentar	24/09/2020	ZRS	R$ 34.332,43
29 29	2022	0008/2022 0008/2022	202100106668	0002296-90.2021.8.25.0000	Alimentar	02/12/2020	MGDC	R$ 57.681,42
30 30	2022	0009/2022 0009/2022	202100111893	0004394-48.2021.8.25.0000	Alimentar	22/03/2021	SNVD	R$ 184.587,28
31 31	2022	0010/2022 0010/2022	202100117383	0006797-87.2021.8.25.0000	Alimentar	11/05/2021	AOSC	R$ 17.825,78
32 32	2022	0011/2022 0011/2022	202100118727	0007448-22.2021.8.25.0000	Alimentar	31/05/2021	ODSCS	R$ 30.270,23
33 33	2022	0012/2022 0012/2022	202000127621	0009637-07.2020.8.25.0000	Comum	28/07/2020	JNS	R$ 9.708,17
34 34	2022	0013/2022 0013/2022	202000132083	0011058-32.2020.8.25.0000	Comum	24/08/2020	CSSDES	R$ 247.949,49

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2023	0001/2023 0001/2023	202100122985	0009613-42.2021.8.25.0000	Alimentar	07/07/2021	MDFCMS	R$ 142.532,71
36 36	2023	0002/2023 0002/2023	202100138571	0015560-77.2021.8.25.0000	Alimentar	01/10/2021	WCDF	R$ 49.448,10
37 37	2023	0003/2023 0003/2023	202200101258	0000428-43.2022.8.25.0000	Alimentar	15/10/2021	MZRS	R$ 17.732,98
38 38	2023	0004/2023 0004/2023	202200101259	0000429-28.2022.8.25.0000	Alimentar	15/10/2021	CADN	R$ 41.332,38
39 39	2023	0005/2023 0005/2023	202200102029	0000800-89.2022.8.25.0000	Alimentar	27/10/2021	JOS	R$ 35.958,31
40 40	2023	0006/2023 0006/2023	202200106291	0002503-55.2022.8.25.0000	Alimentar	13/12/2021	APFA	R$ 19.516,31
41 41	2023	0007/2023 0007/2023	202100131526	0012679-30.2021.8.25.0000	Comum	30/07/2021	CDVDMDA	R$ 146.761,88
42 42	2023	0001/2024 0001/2024	202200112349	0005135-54.2022.8.25.0000	Comum	25/03/2022	CSSDES	R$ 2.586.988,30
43 43	2024	0002/2024 0002/2024	202200121589	0008491-57.2022.8.25.0000	Alimentar	05/05/2022	ELDMN	R$ 49.144,81
44 44	2024	0003/2024 0003/2024	202200136810	0012347-29.2022.8.25.0000	Alimentar	15/07/2022	JCDS	R$ 225.756,90
45 45	2024	0004/2024 0004/2024	202200144806	0013945-18.2022.8.25.0000	Alimentar	30/07/2022	DEMDM	R$ 29.531,04
46 46	2024	0005/2024 0005/2024	202200144807	0013946-03.2022.8.25.0000	Alimentar	30/07/2022	IELDS	R$ 74.988,95
47 47	2024	0006/2024 0006/2024	202300101649	0000489-64.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2022	CDS	R$ 166.767,09
48 48	2024	0007/2024 0007/2024	202300105751	0001515-97.2023.8.25.0000	Alimentar	14/10/2022	GLSA	R$ 30.377,72
49 49	2024	0008/2024 0008/2024	202300109937	0002626-19.2023.8.25.0000	Alimentar	21/11/2022	MRBMDN	R$ 46.507,32
50 50	2024	0001/2025 0001/2025	202300114885	0004483-03.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	ASDS	R$ 15.509,01
51 51	2024	0002/2025 0002/2025	202300115032	0004572-26.2023.8.25.0000	Alimentar	17/02/2023	LMSS	R$ 108.135,38
52 52	2024	0003/2025 0003/2025	202300116653	0005027-88.2023.8.25.0000	Alimentar	02/03/2023	HOR	R$ 28.288,28
53 53	2024	0004/2025 0004/2025	202300121472	0006564-22.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	MLRSC	R$ 282.544,27

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
54 54	2024	0005/2025 0005/2025	202300121473	0006565-07.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	MTVMC	R$ 32.974,11
55 55	2024	0006/2025 0006/2025	202300121474	0006566-89.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	NCSS	R$ 80.660,80
56 56	2024	0009/2024 0009/2024	202300110638	0002925-93.2023.8.25.0000	Comum	02/12/2022	DLR	R$ 26.965,77
57 57	2025	0007/2025 0007/2025	202300123720	0007259-73.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	NFDS	R$ 118.922,41
58 58	2025	0008/2025 0008/2025	202300123721	0007260-58.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	WHDS	R$ 32.538,62
59 59	2025	0009/2025 0009/2025	202300123722	0007261-43.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	SADODR	R$ 74.808,28
60 60	2025	0010/2025 0010/2025	202300123723	0007262-28.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	ERSR	R$ 221.456,22
61 61	2025	0011/2025 0011/2025	202300125804	0007989-84.2023.8.25.0000	Alimentar	02/05/2023	ERDJ	R$ 8.870,93
62 62	2025	0012/2025 0012/2025	202300138315	0011129-29.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	EADSC	R$ 9.116,65
63 63	2025	0013/2025 0013/2025	202300138316	0011130-14.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	SMDC	R$ 10.214,58
64 64	2025	0014/2025 0014/2025	202300141739	0011983-23.2023.8.25.0000	Alimentar	04/08/2023	MLRSC	R$ 9.189,26
65 65	2025	0015/2025 0015/2025	202300150415	0014162-27.2023.8.25.0000	Alimentar	13/09/2023	MCL	R$ 13.252,69
66 66	2025	0016/2025 0016/2025	202300153400	0014958-18.2023.8.25.0000	Alimentar	28/09/2023	DEMDM	R$ 29.707,86
67 67	2025	0017/2025 0017/2025	202300155712	0015479-60.2023.8.25.0000	Alimentar	02/10/2023	WSRS	R$ 17.736,82
68 68	2025	0018/2025 0018/2025	202300155750	0015510-80.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2023	AMDS	R$ 67.167,81
69 69	2025	0019/2025 0019/2025	202300156802	0015781-89.2023.8.25.0000	Alimentar	16/10/2023	HOR	R$ 15.633,84
70 70	2025	0020/2025 0020/2025	202300162735	0017172-79.2023.8.25.0000	Alimentar	10/11/2023	LCOS	R$ 14.481,22
71 71	2025	0021/2025 0021/2025	202300162736	0017173-64.2023.8.25.0000	Alimentar	10/11/2023	JSO	R$ 40.932,52
72 72	2025	0022/2025 0022/2025	202400102008	0000547-33.2024.8.25.0000	Alimentar	11/12/2023	RDCDS	R$ 88.589,36

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
73 73	2025	0023/2025 0023/2025	202400102123	0000581-08.2024.8.25.0000	Alimentar	11/12/2023	VCS	R$ 74.440,79
74 74	2025	0024/2025 0024/2025	202300123703	0007246-74.2023.8.25.0000	Comum	14/04/2023	CSSDES	R$ 243.872,85
75 75	2025	0001/2026 0001/2026	202400106748	0001850-82.2024.8.25.0000	Comum	03/02/2024	RSDS	R$ 20.660,84
76 76	2026	0002/2026 0002/2026	202400142164	0011564-66.2024.8.25.0000	Alimentar	03/07/2024	RFS	R$ 8.055,08
77 77	2026	0003/2026 0003/2026	202400144389	0012290-40.2024.8.25.0000	Alimentar	22/07/2024	EADSC	R$ 37.128,84
78 78	2026	0004/2026 0004/2026	202400144390	0012291-25.2024.8.25.0000	Alimentar	22/07/2024	LCMG	R$ 11.763,88
79 79	2026	0005/2026 0005/2026	202400145381	0012619-52.2024.8.25.0000	Alimentar	25/07/2024	KJAR	R$ 40.667,48
80 80	2026	0006/2026 0006/2026	202400145382	0012620-37.2024.8.25.0000	Alimentar	25/07/2024	ACCAR	R$ 58.819,40
81 81	2026	0001/2027 0001/2027	202500111907	0003795-70.2025.8.25.0000	Alimentar	10/03/2025	SEDS	R$ 18.419,95
82 82	2027	0002/2027 0002/2027	202500157240	0019351-15.2025.8.25.0000	Alimentar	16/09/2025	SLSR	R$ 27.985,61
83 83	2027	0003/2027 0003/2027	202500163904	0022240-39.2025.8.25.0000	Alimentar	08/10/2025	RSC	R$ 36.499,09
84 84	2027	0004/2027 0004/2027	202500165784	0022989-56.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	AADN	R$ 150.787,00
85 85	2027	0005/2027 0005/2027	202500165785	0022990-41.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	JALDJ	R$ 14.822,06
86 86	2027	0006/2027 0006/2027	202500165786	0022991-26.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	JDR	R$ 13.601,14
87 87	2027	0007/2027 0007/2027	202500165787	0022992-11.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	JCADN	R$ 16.053,61
88 88	2027	0008/2027 0008/2027	202500165788	0022993-93.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	JRA	R$ 11.102,90
89 89	2027	0009/2027 0009/2027	202500165789	0022994-78.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	JDDS	R$ 13.513,56
90 90	2027	0010/2027 0010/2027	202500165790	0022995-63.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	JDS	R$ 11.367,10
91 91	2027	0011/2027 0011/2027	202500165791	0022996-48.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	DVMDM	R$ 183.370,41

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
92 92	2027	0012/2027 0012/2027	202500165792	0022997-33.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	GSDS	R$ 14.168,55
93 93	2027	0013/2027 0013/2027	202500165874	0023023-31.2025.8.25.0000	Alimentar	15/10/2025	CDDO	R$ 54.325,27
94 94	2027	0014/2027 0014/2027	202600104779	0002005-17.2026.8.25.0000	Alimentar	26/01/2026	VDS	R$ 74.286,53
95 95	2027	0015/2027 0015/2027	202600106685	0003200-37.2026.8.25.0000	Alimentar	28/01/2026	HOR	R$ 12.034,43
96 96	2027	0016/2027 0016/2027	202600106686	0003201-22.2026.8.25.0000	Alimentar	28/01/2026	TRBC	R$ 84.247,87
97 97	2027	0017/2027 0017/2027	202600106792	0003269-69.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	JNS	R$ 537.925,52
98 98	2027	0018/2027 0018/2027	202600106806	0003283-53.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	RBSDS	R$ 17.256,98
99 99	2027	0019/2027 0019/2027	202600106808	0003285-23.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	RDS	R$ 19.067,61
100 100	2027	0020/2027 0020/2027	202600106809	0003286-08.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	RFD	R$ 27.486,21
101 101	2027	0021/2027 0021/2027	202600106812	0003289-60.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	RDCDS	R$ 18.570,58
102 102	2027	0022/2027 0022/2027	202600106814	0003291-30.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	NCSS	R$ 37.962,91
103 103	2027	0023/2027 0023/2027	202600106815	0003292-15.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	JAS	R$ 226.490,41
104 104	2027	0024/2027 0024/2027	202600106818	0003295-67.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MLRSC	R$ 153.091,58
105 105	2027	0025/2027 0025/2027	202600106821	0003298-22.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	VSM	R$ 16.849,57
106 106	2027	0026/2027 0026/2027	202600106823	0003300-89.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	RFDC	R$ 20.465,79
107 107	2027	0027/2027 0027/2027	202600106825	0003302-59.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	JDJB	R$ 235.449,75
108 108	2027	0028/2027 0028/2027	202600106831	0003308-66.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	DEMDM	R$ 47.089,95
109 109	2027	0029/2027 0029/2027	202600106836	0003311-21.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	AMFDJ	R$ 71.104,78
110 110	2027	0030/2027 0030/2027	202600106841	0003313-88.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MJSDC	R$ 14.114,61

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
111 111	2027	0031/2027 0031/2027	202600106843	0003315-58.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MSM	R$ 29.125,63
112 112	2027	0032/2027 0032/2027	202600106844	0003316-43.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MDRPF	R$ 27.318,75
113 113	2027	0033/2027 0033/2027	202600106846	0003318-13.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MADS	R$ 27.957,75
114 114	2027	0034/2027 0034/2027	202600106847	0003319-95.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MDSV	R$ 36.459,73
115 115	2027	0035/2027 0035/2027	202600106848	0003320-80.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MDSP	R$ 25.132,03
116 116	2027	0036/2027 0036/2027	202600106849	0003321-65.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	JOCDS	R$ 25.632,51
117 117	2027	0037/2027 0037/2027	202600106850	0003322-50.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	HKNS	R$ 11.206,47
118 118	2027	0038/2027 0038/2027	202600106874	0003330-27.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	RDSDS	R$ 27.712,24
119 119	2027	0039/2027 0039/2027	202600106875	0003331-12.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MMVS	R$ 19.717,10
120 120	2027	0040/2027 0040/2027	202600106877	0003333-79.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	HOR	R$ 12.320,40
121 121	2027	0041/2027 0041/2027	202600106880	0003336-34.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	HPNSM	R$ 13.908,13
122 122	2027	0042/2027 0042/2027	202600106883	0003339-86.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	JADS	R$ 11.345,18
123 123	2027	0043/2027 0043/2027	202600106885	0003341-56.2026.8.25.0000	Alimentar	29/01/2026	MVDCM	R$ 16.190,65
124 124	2028	0001/2028 0001/2028	202600123816	0009175-40.2026.8.25.0000	Alimentar	27/03/2026	HKNS	R$ 15.436,83

Total..: 124 Valor total ..: R$ 10.619.993,54

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2025

MUNICÍPIO DE ARAUÁ

I – INTRODUÇÃO

Conforme determinação do artigo 74 da Constituição Federal de 1988, cabe ao Controle Interno:

"I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional".

Na busca de cumprir adequadamente todas essas atribuições e contribuir efetivamente para a melhoria da gestão das políticas públicas, a Controladoria-Geral do Município, vem aperfeiçoando continuamente sua atuação.

Para que esse processo de aperfeiçoamento se torne cada vez mais substancial, deve vir acompanhado da melhoria da qualidade dos relatórios, afinal, grande parte das atribuições do Controle Interno estabelecidas pela Constituição Federal é comunicada pela CGU aos seus destinatários específicos —gestor municipal, estadual e federal, Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público— e aos cidadãos por meio desses instrumentos.

II – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2025

Inicialmente, controlar significa fiscalizar pessoas, físicas e jurídicas, evitando que a entidade se desvie das finalidades para as quais foi instituída na sociedade. E o adjetivo "interno" quer dizer que, na Administração Pública, o controle será exercido por servidores da própria entidade.

Ademais, segundo Castro (2008, p. 317), a origem do controle interno no Brasil, em 1914, era contábil, em função da necessidade de implantação de técnicas de contabilidade na área pública com certo nível de padronização de registro, orientação metodológica e controle dos atos de gestão em todos os níveis.

Logo, a missão do controle interno é fornecer aos gestores, de todos os níveis, informações para a tomada de decisão; relatos que venham auxiliar o controle dos processos, com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas; resguardar os interesses da organização; colaborar na definição de responsabilidades, fornecendo análises, apreciações, recomendações, pareceres e acima de tudo, informações relativas às atividades examinadas; e controle efetivo a um custo razoável.

Visto que, o controle interno é um conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados.

Outrossim, a importância do controle interno consiste em resguardar a entidade pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil, financeira, econômica, patrimonial e administrativa, sempre com vistas a atender os princípios norteadores da Administração pública, preservar recursos e proteger os bens patrimoniais.

Sobretudo, o controle interno se configura em um importantíssimo aliado do gestor, pois sua atuação independente dentro do órgão permite uma base de dados segura, objetiva e impessoal para a tomada de decisão, de maneira a estimular a governança a executar atos de maneira eficaz com foco na coletividade.

As atividades da Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de Arauá, no ano de 2024, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

O controle interno recomenda a alocação de esforços no sentido de modernizar a administração pública como condição básica para a melhoria dos serviços prestados à população.

Vale ressaltar ainda, a atuação no controle preventivo dos diversos setores da municipalidade, mediante orientação sobre execução de atos administrativos e acompanhamento das ações desenvolvidas no decorrer do exercício, a saber:

ATIVIDADE	OBJETO	PERÍODO	TIPO DE AÇÃO
1	Relatórios de Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	1. Monitorar atendimento de prazos. 2. Fiscalizar execução orçamentária 3. Apresentar Notificações/ Recomendações
2	Relatórios de Gestão Fiscal - RGF	Quadrimestral	1. Análise e Monitoramento para atendimento de prazos. 2. Fiscalização da gestão fiscal (Controle da arrecadação, despesas, despesa com pessoal e metas) 3. Controle da dívida (Operações de crédito, garantias e aval) 4. Apresentar Notificações/ Recomendações 5. Fiscalizar cumprimento dos limites constitucionais
3	Prestação de Contas Anuais	Anual	1. Elaboração dos Relatórios Conclusivos
4	Portal da	Permanente	1. Monitoramento e

	transparência		aperfeiçoamento.
5	Leis Orçamentárias	Anual	1. Acompanhamento da elaboração da LDO e LOA
6.	IEGM	Anual	1. Elaboração e envio do IEGM

Embora não tenha sido formalizado um plano de auditoria, é importante destacar que existiu um planejamento que balizasse as atividades de auditoria realizadas ao longo do ano. Não obstante a ausência de um plano formal de auditoria, esta Controladoria empenhou-se na intenção de obtenção de resultados.

III. DAS AUDITORIAS

É fundamental que as ações de controle interno sejam aperfeiçoadas de forma contínua e permanente para que se possam atingir níveis satisfatórios de desempenho e busca de qualidade superior nos serviços oferecidos aos cidadãos. Na administração Pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo benefícios à sociedade.

IV . DO ORÇAMENTO E EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA

O Plano Plurianual do .Municipio para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado através da Lei Municipal n° 753 de 09 de novembro de 2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de foi aprovada através da Lei Municipal n° 782 de 12 de junho de 2024, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano de Diretrizes Orçamentaria.

A Lei Orçamentária Anual, sancionada e aprovada pela Lei Municipal n° 792 de 30

de novembro de 2024, estimou a receita e fixou a despesa, do referido órgão em **R$ 72.000.000,00 (Setenta e Dois milhões de reais).**

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial		60.260.000,00
Créditos suplementares abertos	(+)	35.259.364,13
Créditos especiais abertos	(+)	15.236.603,01
Excesso de Arrecadação	(+)	3.937.000,00
Redução de dotações	(-)	56.894.887,86
Despesa autorizada final		66.841.823,72

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal n° 4.320/64.

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Previsão Atualizada	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	72.247.942,58	79.642.942,58	80.847.498,73	-1.204.556,15
Receitas de Capital	6.291.328,14	9.099.328,14	7.506.762,11	1.592.565,43
(-) Deduções do FUNDEB	(6.534.270,72)	(6.534.270,72)	(6.004.322,25)	(529.948,47)
TOTAL	**72.000.000,00**	**82.203.000,00**	**82.348.188,09**	**-145.188,09**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 31/12/2025, importavam em **R$ 22.247.324,88 (Vinte e dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)**, assim distribuídas:

Descrição	
Banco Movimento	R$ 537.206,34
Banco Vinculado	R$ 260.640,43
Banco Aplicação	R$ 21.449.478,11
Total	**R$ 22.247.324,88**

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R$ 19.264.707,00 (Doze milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e sete reais)**, implicando em uma diferença com relação aos valores registrados na contabilidade referente a conciliações bancárias.

b) DA DESPESA

A despesa total empenhada no exercício importou em **R$ 82.325.880,32** (Oitenta e dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Atualizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	59.432.474,28	77.061.670,64	71.080.262,35	5.981.408,29
Despesas Capital	12.503.677,95	12.286.928,75	11.245.617,97	1.041.310,78
Reserva de Contingência	63.847,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**72.000.000,00**	**89.348.599,39**	**82.325.880,32**	**7.022.719,07**

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	82.348.188,09	**Despesa Orçamentária**	82.325.880,32
Transferência Financeira Recebida	11.277.631,03	**Transferência Financeira Concedida**	11.277.631,03
Recebimento Extra Orçamentário	13.675.331,64	**Pagamento Extra Orçamentário**	10.325.678,48
Saldo Anterior	19.273.454,32	**Saldo Atual**	22.247.324,88
TOTAL	**126.574.605,08**	**TOTAL**	**126.574.605,08**

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial, que representa os bens direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	22.634.755,39	**Passivo Circulante**	10.887.999,90
Ativo Não Circulante	46.838.660,04	**Passivo Não Circulante**	63.830.839,46
		Patrimônio Líquido	-5.245.423,93
TOTAL	**69.473.415,43**	**TOTAL**	**69.473.415,43**

VI - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte

movimentação:

Variações Patrimoniais Aumentativa	103.784.752,63
Variações Patrimoniais Diminutivas	103.177.822,75
Resultado Patrimonial	**606.929,88**

CONCLUSÃO

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Este é o Relatório.

Arauá/SE, 20 de abril de 2026

Maria Yasmim Santos de Alcântara

Maria Yasmim Santos de Alcântara
Controladora Geral do Município

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO PODER EXECUTIVO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e à Resolução Normativa TCE/SE nº 353/2023, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, exercício 2025, da Prefeitura Municipal de Arauá.

Este relatório foi elaborado tendo por base amostras da execução patrimonial, orçamentária e financeira, do período de janeiro a dezembro/2025 e consolida o resultado do controle interno simultâneo sobre as informações prestadas, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção in loco, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Diante do acompanhamento concomitante dos processos de execução orçamentária, financeira e patrimonial durante o exercício, esta Controladoria, OPINA pela APROVAÇÃO das contas de Governo do ano de 2025.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

Maria Yasmim Santos de Alcântara

Maria Yasmim Santos de Alcântara
Controladora Geral do Município

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Arauá, referente ao exercício de 2025, de responsabilidade do Sr. ***FABIO MANOEL ANDRADE COSTA***, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

Maria Yasmim Santos de Alcântara

Maria Yasmim Santos de Alcântara

Controladora Geral do Município

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO (A) GESTOR (A) SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de gestor da Prefeitura Municipal de Arauá, Estado de Sergipe, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Atesto o conhecimento acerca do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Controladora Geral do municipio em relação às Contas Anuais de Gestão, manifestando concordância com o mesmo.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais de gestão – exercício de 2025.

Arauá/SE, 06 de abril de 2026

FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito

CRCSE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o (a) profissional identificado (a), no presente documento encontra-se habilitado(a) para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME : ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
REGISTRO : CRCSE-008021/O
CATEGORIA : CONTADOR
CPF: 044.767.955-44

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 31/12/2025

Válido até: 31/03/2026

JEANE TELES FLORENCIO MACHADO
CHEFE DE REGISTRO
CRCSE

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ARAUÁ

1. APRESENTAÇÃO

O **MUNICIPIO DE ARAUÁ**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 13.095.260/0001-30, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e demais legislações vigentes, cujo objetivo é facilitar a compreensão destes aos diversos usuários sobre os principais eventos contábeis ocorridos.

Todos os registros contábeis do exercício de 2025, deste órgão, foram realizados por meio de sistema informatizado e integrado e adequado ao PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

2. BASE NORMATIVA

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2025 observaram a legislação vigente, sobretudo, em relação as disposições contidas na 10ª versão do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Em adição foram observadas as instruções, conceitos e procedimentos emanados da Lei 4.320/1.964, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Principais normativos utilizados:

- Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental;
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
- Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)
- Resolução TCE/SE nº 353, de 07/12/2023

3. BASES DE ELABORAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva

arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/94). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas são apresentadas sem ajustes inflacionários, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

O Balanço Orçamentário é composto por:

a) Quadro Principal;

b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e

c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

No entanto, o Balanço Orçamentário que foi informado nesta prestação de contas apresenta apenas o quadro principal devido a mudanças trazidas por esta Corte no que diz respeito às Demonstrações Contábeis já estarem sendo geradas pelo SAGRES e não gerou os demais anexos, não estando em conformidade com a Lei 4.320/64, MCASP parte V e NBC TSP 11, NBC TSP 13. Logo, segue em anexo a esta Nota Explicativa os demais quadros referentes à execução de restos.

3.1.1 RECEITA CORRENTE

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2025, as receitas correntes alcançaram o montante de R$ 80.847.498,73.

3.1.2. RECEITA DE CAPITAL

As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras deste ente e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos. Houve arrecadação de receita de capital no valor de R$ 7.506.762,71, no exercício de 2025.

3.1.3 DESPESA CORRENTE

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas correntes neste exercício importaram em um montante de R$ 71.080.262,35, tendo destaque em “pessoal e encargos sociais” no valor de R$ 40.932.861,23.

3.1.4. DESPESA DE CAPITAL

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas de capital, neste exercício, importaram em um montante de R$ 11.245.617,97.

3.1.5. RESTOS A PAGAR

3.1.5.1. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

São aqueles derivados de despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício.

Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R$ 82.325.880,32, e despesas liquidadas de R$ 80.264.325,66, importou em uma inscrição em 2025 de R$ 1.314.754,64 de RPNP.

3.1.5.2. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

São os empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro do mesmo exercício. Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R$

80.264.325,66 e as despesas pagas no montante de R$ 78.866.489,14, importa na inscrição em 2025 de R$ 1.162.208,86 de RPP.

3.2. BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)

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

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.

As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Receitas Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados.

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício.

- **QUOCIENTES DO BALANÇO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário negativo que resulta também em uma variação de saldo negativo.

QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária = Variação do saldo em espécie	3.985.731,44 / 6.786.425,78	0,59
Como o resultado orçamentário foi superavitário, ele influenciou positivamente em 0,59 a variação do saldo do disponível.		
QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS		
Saldo em espécie para o exercício seguinte = Saldo em espécie do exercício anterior	19.289.209,82 / 12.502.784,04	1,54
Depreende-se desta variação que ela foi positiva em 1,54 do saldo em espécie.		

3.3. BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

3.3.1 ATIVO

O Ativo representa a composição numérica de todos os bens e direitos do ente em 31 de dezembro 2025, totalizando um montante de R$ 69.473.415,43.

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R$ 22.634.755,39, correspondente a 32,58 % do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R$ 46.838.660,04,equivalente a 67,42 % do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimentos, imobilizado, intangível e outros.

3.3.2. PASSIVO

O passivo que corresponde a todas as obrigações do Município, em 31 de dezembro de 2025 totalizou em R$ 69.473.415,43.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, apresenta um saldo de R$ 10.887.999,90, nesse grupo destacam-se:

- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e Pessoal a Pagar = Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “Restos a pagar processados” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar. Neste exercicio, totalizaram em R$ 112.232,52.
- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo = Compreende as obrigações junto à fornecedores ou materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e das prestações de serviços e de todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes destas obrigações, com vencimento em curto prazo, sendo

que no exercício 2025, o Ente, ficou com um saldo nessa conta de obrigações no valor de R$ 2602327,68.

- Valores Restituíveis = As retenções são registradas no momento da liquidação da despesa, dessa forma até o efetivo pagamento, os valores a serem retidos são registrados na conta 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – Consolidação, existindo saldos de R$ 8.173.439,70.

O Passivo não- circulante compreende o conjunto de obrigações e dívidas que devem ser pagas dentro de um prazo superior a um ano. Neste exercício, foram contraídas obrigações de R$ 63.830.839,46 nesse sentido.

O patrimônio liquido é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, o PL demonstra a subtração entre os bens e direitos que uma empresa possui em relação às suas obrigações. O resultado acumulado no exercício foi deficitário de R$ -5.245.423,93, sendo do exercício um superávit no valor de R$ 606.929,88, resultados de exercícios anteriores deficitário de R$ 5.852.353,81.

3.4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações são reconhecidas pelo regime de competência, sendo que serão aumentativas, quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços fruirão para a entidade, ou diminutivas, quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos ou potenciais de serviços da entidade.

O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2025 foi um Superávit Patrimonial no valor de R$ 606.929,88.

3.5. DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

3.5.1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos das Operações = compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas totalizando R$ 96.334.996,87.

Desembolsos das Operações = compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de R$ 90.342.093,65.

3.5.2 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos de Investimento = compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos somando R$ 7.506.762,71.

Desembolsos de Investimento = compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de R$ 8.107.725,52.

3.5.3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos de Financiamento = compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes computando em R$ 0,00.

Desembolsos de Financiamento = compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida aferindo R$ 2.019.979,48.

- **SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA**

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	R$ 3.371.960,93
Caixa e equivalente de caixa inicial	R$ 19.273.454,32
Caixa e equivalente de caixa final	R$ 22.645.415,25

4.CONSIDERAÇOES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2025

Anny Karollyne de O. Guimarães

Anny Karollyne de Oliveira Guimarães
Contadora CRC/SE 8021

ATEC

Contabilidade Pública

ateccontabilidadepublica

Tel.: (79) 3026-0230

Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740